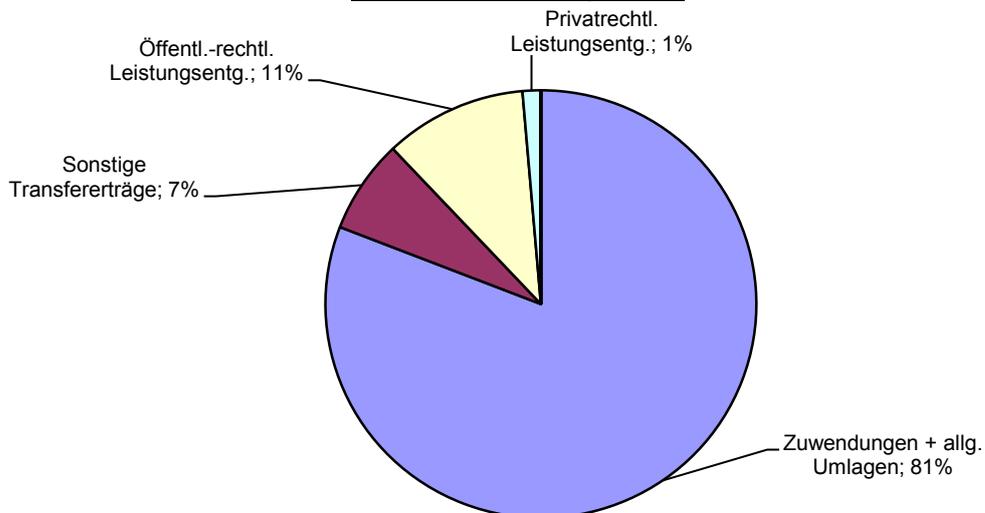


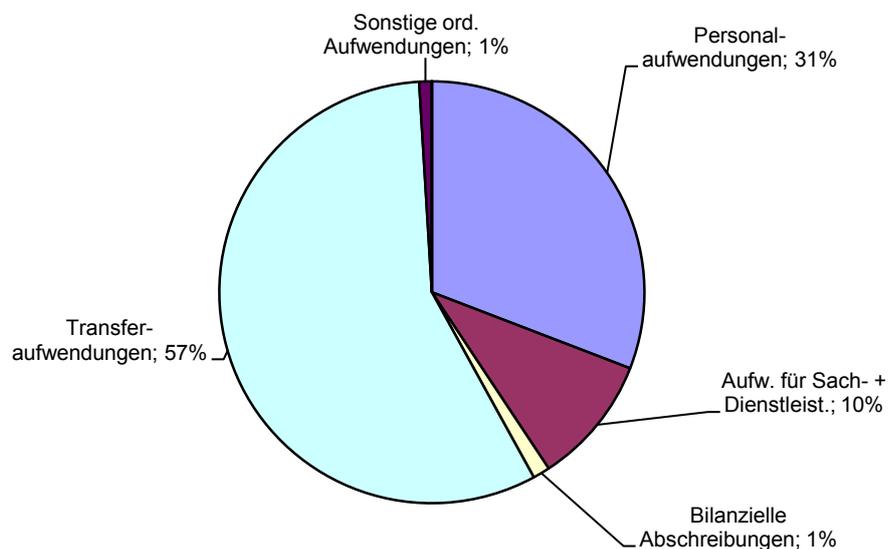
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Erträge 2022			Aufwendungen 2022		
1	Steuern + ähnl. Abgaben	0 €	11	Personalaufwendungen	16.642.200 €
2	Zuwendungen + allg. Umlagen	17.707.550 €	12	Versorgungsaufwendungen	0 €
3	Sonstige Transfererträge	1.550.000 €	13	Aufw. für Sach- + Dienstleist.	5.318.600 €
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	2.340.000 €	14	Bilanzielle Abschreibungen	699.000 €
5	Privatrechtl. Leistungsentg.	300.000 €	15	Transferaufwendungen	30.731.800 €
6	Kostenerstatt. + Kostenumlagen	314.150 €	16	Sonstige ord. Aufwendungen	515.150 €
7	Sonstige ordentliche Erträge	47.000 €			
8	Aktivierten Eigenleistungen	0 €			
9	Bestandsveränderungen	0 €			
10	Ordentliche Erträge	22.258.700 €	17	Ordentliche Aufwendungen	53.906.750 €
Ordentliches Ergebnis: -31.648.050 €					

Ordentliche Erträge 2022



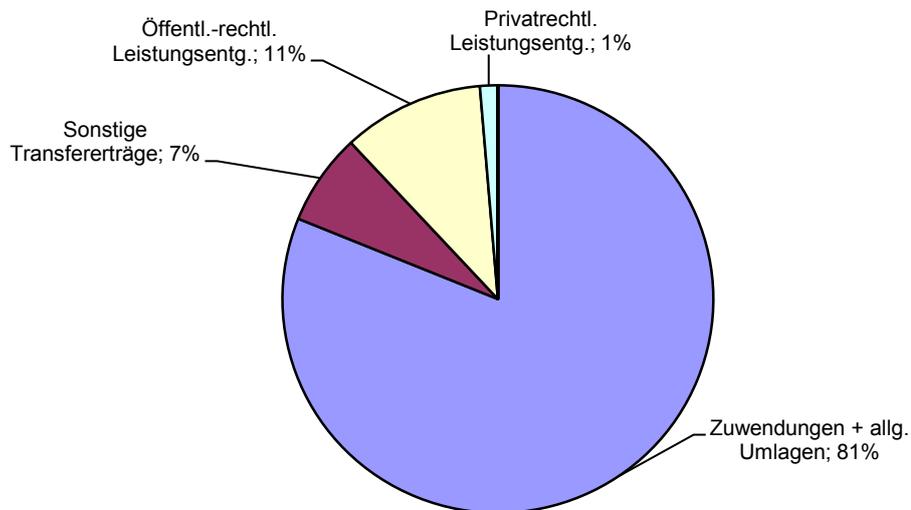
Ordentliche Aufwendungen 2022



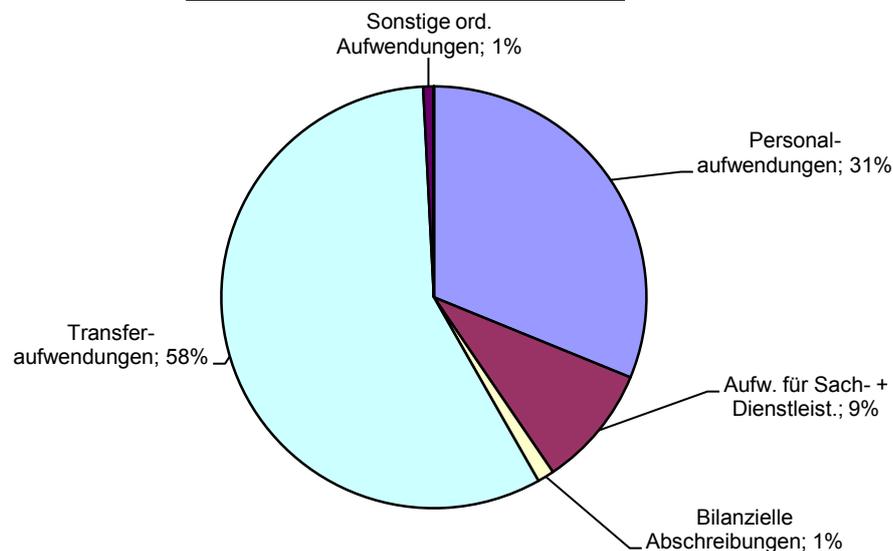
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Erträge 2023			Aufwendungen 2023		
1	Steuern + ähnl. Abgaben	0 €	11	Personalaufwendungen	17.304.600 €
2	Zuwendungen + allg. Umlagen	18.169.750 €	12	Versorgungsaufwendungen	0 €
3	Sonstige Transfererträge	1.550.000 €	13	Aufw. für Sach- + Dienstleist.	5.176.000 €
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	2.376.000 €	14	Bilanzielle Abschreibungen	706.000 €
5	Privatrechtl. Leistungsentg.	300.000 €	15	Transferaufwendungen	31.821.800 €
6	Kostenerstatt. + Kostenumlagen	314.150 €	16	Sonstige ord. Aufwendungen	448.401 €
7	Sonstige ordentliche Erträge	47.000 €			
8	Aktivierten Eigenleistungen	0 €			
9	Bestandsveränderungen	0 €			
10	Ordentliche Erträge	22.756.900 €	17	Ordentliche Aufwendungen	55.456.801 €
Ordentliches Ergebnis: -32.699.901 €					

Ordentliche Erträge 2023

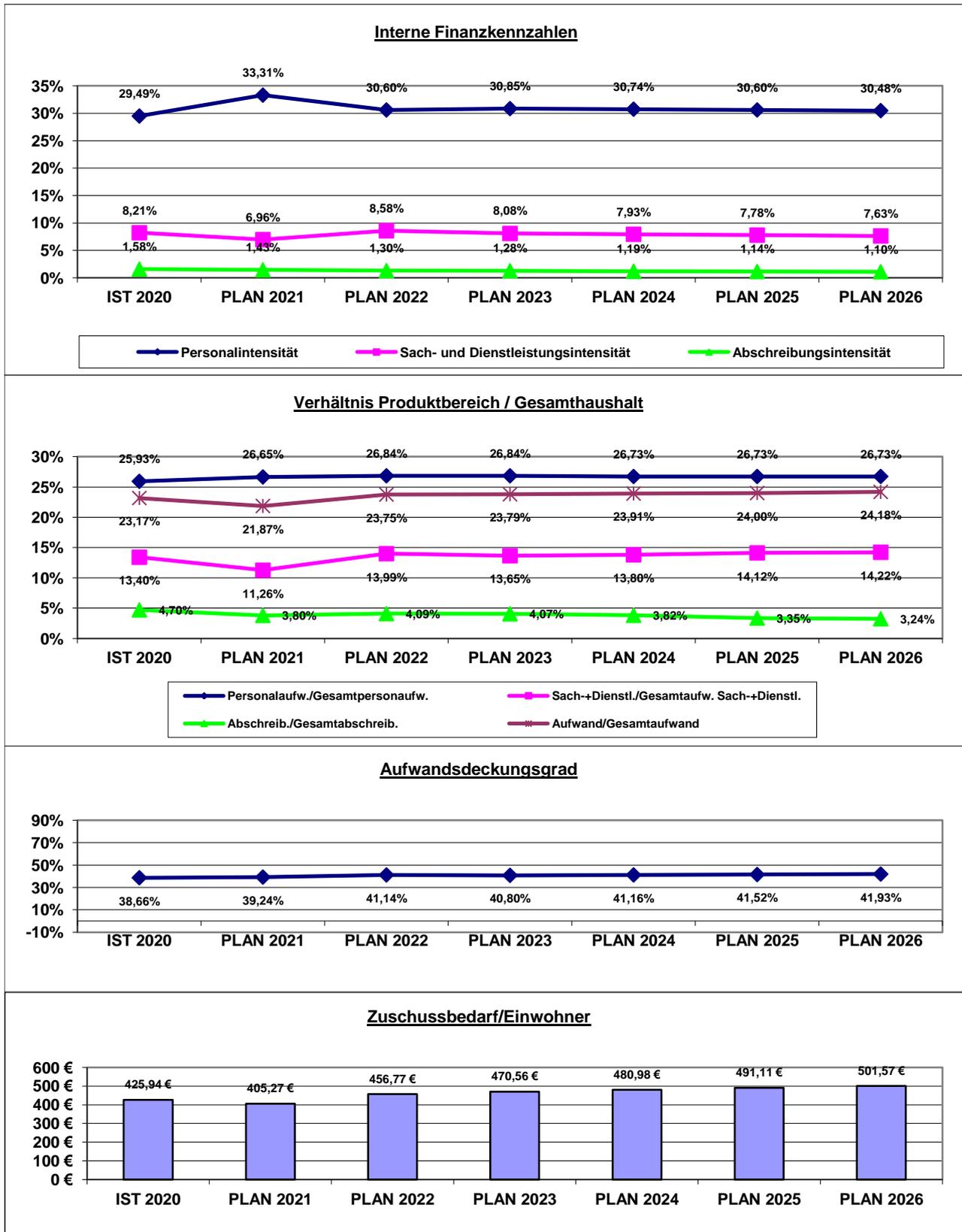


Ordentliche Aufwendungen 2023



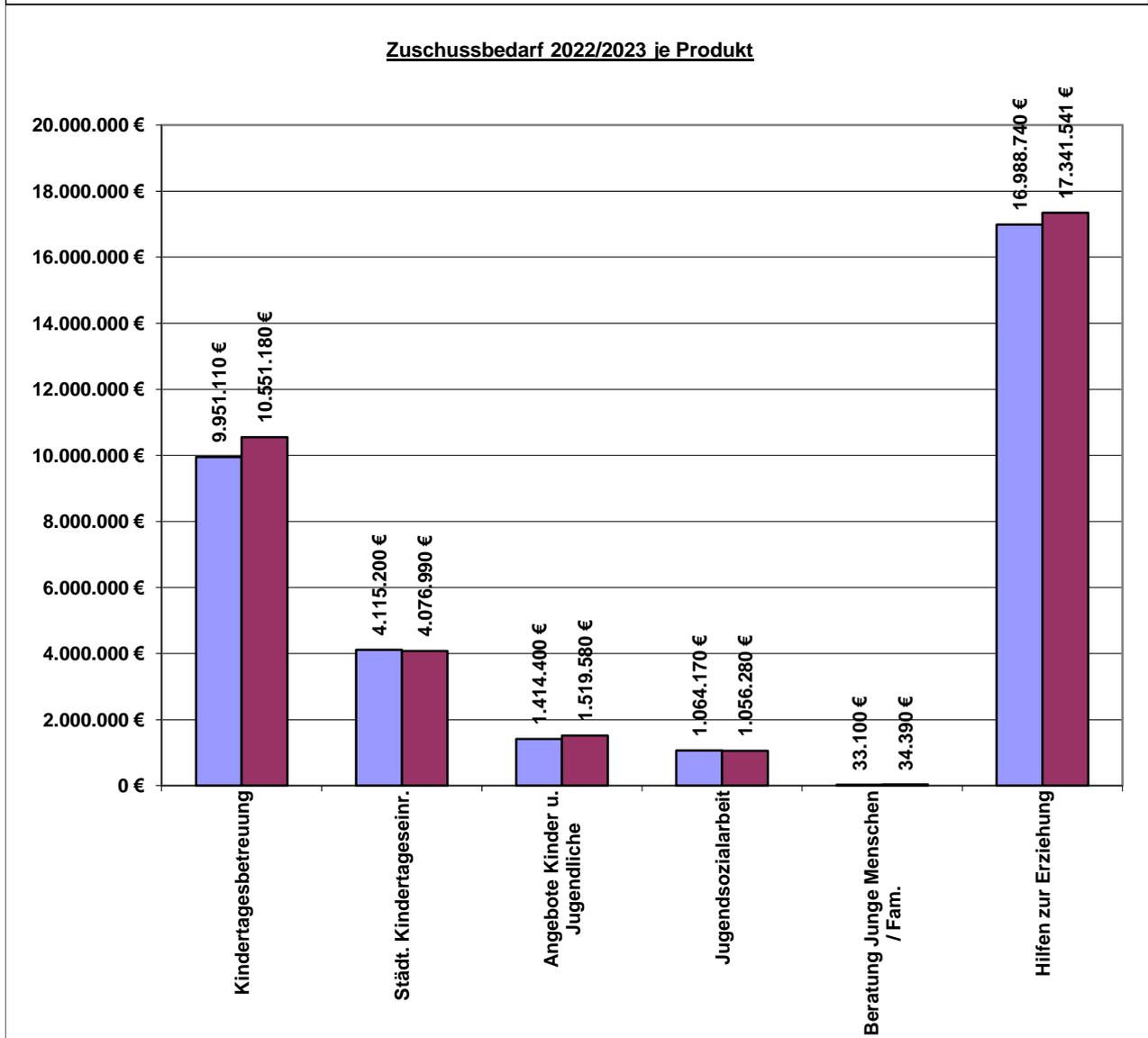
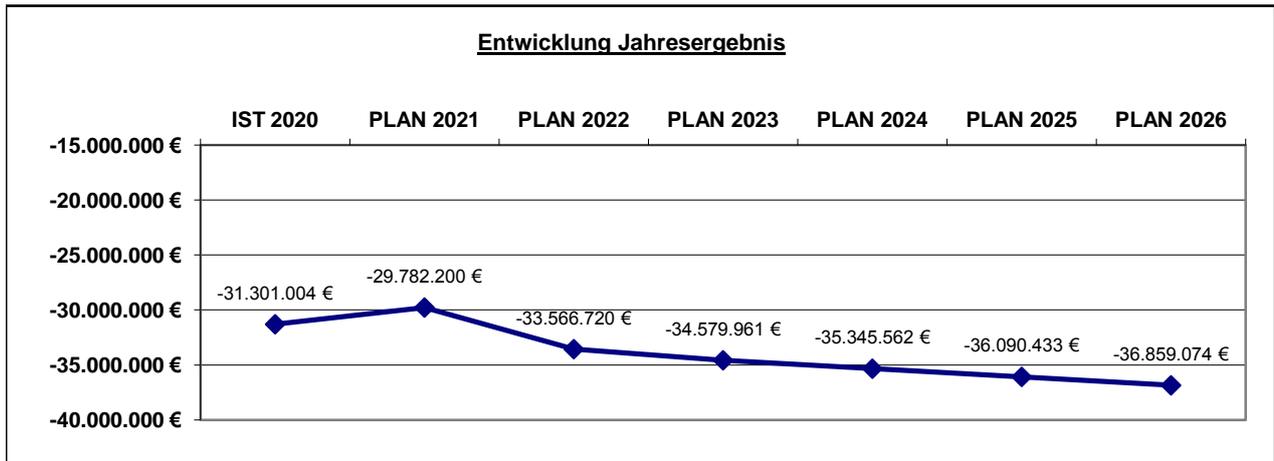
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Allgemeine Finanzkennzahlen:



Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Allgemeine Finanzkennzahlen:



Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Teilergebnisplan							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	14.156.524,83	13.593.540	17.707.550	18.169.750	18.982.450	19.855.950	20.775.950
3 Sonstige Transfererträge	1.567.566,77	1.650.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.058.734,83	2.486.000	2.340.000	2.376.000	2.412.000	2.449.000	2.486.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	230.557,56	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
6 Kostenerstattungen und -umlagen	649.697,83	314.150	314.150	314.150	314.150	314.150	314.150
7 Sonstige ordentliche Erträge	334.309,07	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	18.997.390,89	18.390.690	22.258.700	22.756.900	23.605.600	24.516.100	25.473.100
11 Personalaufwendungen	14.523.957,33	15.658.400	16.642.200	17.304.600	17.735.200	18.176.200	18.628.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	4.689.935,59	3.932.300	5.318.600	5.176.000	5.226.900	5.278.800	5.331.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	774.210,26	672.600	699.000	706.000	677.000	667.900	659.500
15 Transferaufwendungen	28.712.460,37	26.141.800	30.731.800	31.821.800	32.958.800	34.147.800	35.389.800
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	442.279,32	468.040	515.150	448.401	442.002	457.913	425.614
17 Ordentliche Aufwendungen	49.142.842,87	46.873.140	53.906.750	55.456.801	57.039.902	58.728.613	60.434.814
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-30.145.451,98	-28.482.450	-31.648.050	-32.699.901	-33.434.302	-34.212.513	-34.961.714
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	-30.145.451,98	-28.482.450	-31.648.050	-32.699.901	-33.434.302	-34.212.513	-34.961.714
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	-30.145.451,98	-28.482.450	-31.648.050	-32.699.901	-33.434.302	-34.212.513	-34.961.714
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	7.838.787,26	8.220.100	8.877.800	9.321.700	9.787.800	10.277.100	10.791.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	8.994.339,46	9.519.850	10.796.470	11.201.760	11.699.060	12.155.020	12.688.360
29 TEILERGEBNIS	-31.301.004,18	-29.782.200	-33.566.720	-34.579.961	-35.345.562	-36.090.433	-36.859.074

Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026
TEILFINANZPLAN A									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	13.299,52	1.015.000	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	13.299,52	1.015.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	41.365,21	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	870.327,94	1.530.000	145.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	243.266,53	45.000	40.000	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	9.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	1.164.459,68	1.575.000	185.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.151.160,16	-560.000	-185.000	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
Einzahlungen ./.. Auszahlungen									

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	01	Kindertagesbetreuung und -einrichtungen
Produkt:	01	Kindertagesbetreuung

Verantwortlich:	FD 3.2 Fabian Schrieck, FD 3.5 Heidi Appelhans und FD 3.0 Elmar Dransfeld
Fachdienst:	3.2 Kindertagesbetreuung, 3.5 Wirtschaftliche Jugendhilfe Beiträge und 3.0 Planung Qualitätsmanagement Projekte
Pol. Gremium:	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport
Abrechnungsobjekte:	01 Kindergartenfinanzierung 02 Tagespflege 03 Sonstige Betreuungsangebote 04 Wirtschaftliche Jugendhilfe/Beiträge 05 Planung/Qualitätsmanagement/Projekte

Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:

Tagesbetreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen, Tagespflege und sonstigen Einrichtungen. Finanzierung aller Tageseinrichtungen in Arnberg. Betriebskosten, Sprachförderung, Familienzentren Erhebung von Elternbeiträgen / Finanzierung der integrativen Erziehung in Kindertageseinrichtungen (ohne heilpädagogische Einrichtungen).

Beteiligung u. Durchführung von Genehmigungs-/Bewilligungsverfahren mit dem Landesjugendamt - Betriebserlaubnisse f. Träger von Tageseinrichtungen. Abwicklung der Investitionskostenförderung aller Kindertageseinrichtungen im Stadtgebiet.

Angebotsentwicklung in Kooperation mit Jugendhilfeplanung insb. zur Umsetzung des Rechtsanspruchs, Schaffung von neuen Kita-Plätzen 0 - 6 Jahre. Vermittlung und Betreuung von Tagespflegeverhältnissen, Qualifizierung der Tagespflegepersonen. Förderung von privaten Elterninitiativen außerhalb der Betreuung nach dem KiBiZ.

Wirtschaftliche Jugendhilfe für erforderliche Hilfebedarfe in Form von insbesondere Hilfen zur Erziehung oder Eingliederungshilfe.

Auftrags- / Rechtsgrundlage:

KJHG (SGB VIII), KiBiz NRW, TAG, Beschlüsse des Rates und der Fachausschüsse.

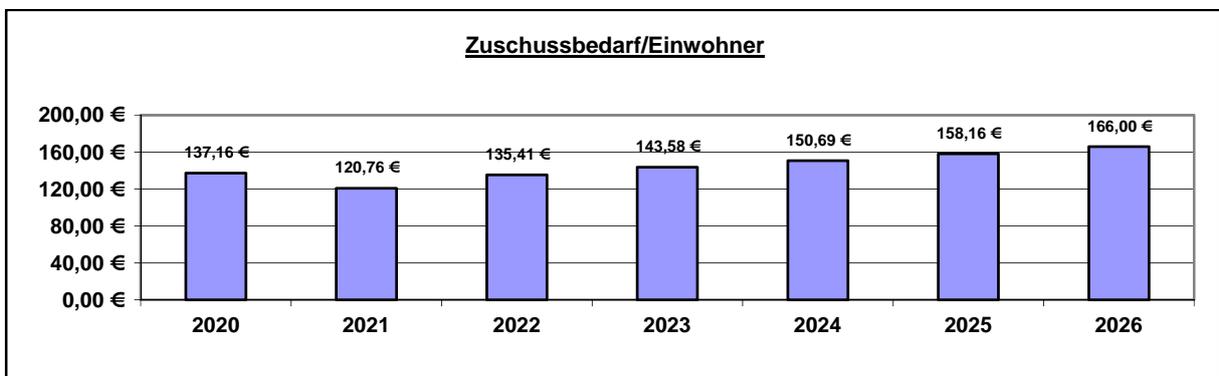
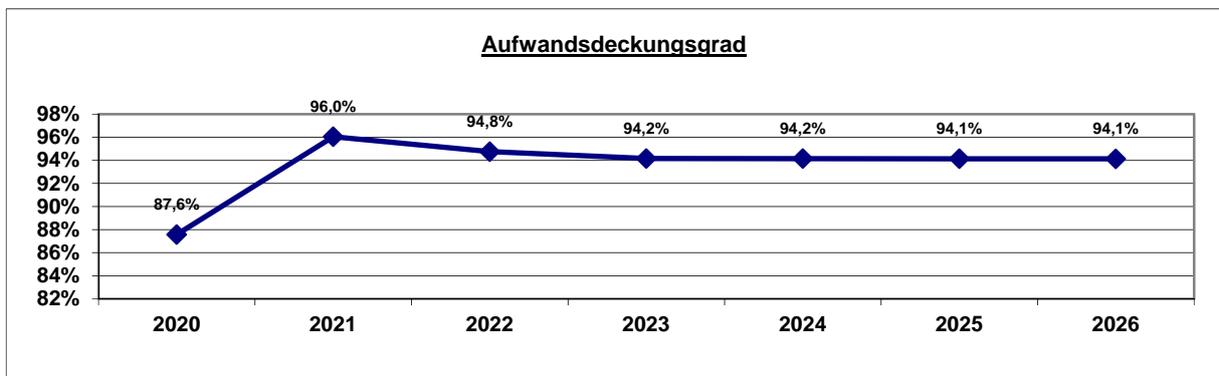
Zielgruppe/n:

Kinder bis zu 12 Jahren, Jugendliche und junge Volljährige sowie deren Erziehungsberechtigte

Zuordnung zu SDGs (Sustainable Development Goals):



Allgemeine Finanzkennzahlen:



Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zuschussbedarf pro Einwohner	137,16 €	120,76 €	135,41 €	143,58 €	150,69 €	158,16 €	166,00 €
Aufwandsdeckungsgrad	87,6%	96,0%	94,8%	94,2%	94,2%	94,1%	94,1%
Personalintensität	5,0%	4,1%	5,1%	5,1%	5,0%	4,9%	4,8%
Sach- und Dienstleistungsintensität	10,1%	10,3%	11,8%	10,7%	10,5%	10,2%	10,0%
Abschreibungsintensität	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	1,6%	1,1%	1,7%	1,7%	1,6%	1,6%	1,6%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	6,0%	5,6%	7,2%	6,8%	6,9%	7,1%	7,2%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Aufwand / Gesamtaufwand	8,4%	7,4%	8,8%	8,9%	9,1%	9,2%	9,4%

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 060101 Kindertagesbetreuung

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Teilergebnisplan							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	13.181.839,16	12.802.240	16.560.300	17.031.700	17.863.700	18.737.500	19.655.000
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	195.709,83	150.000	300.000	0	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.873.174,60	12.526.140	16.159.800	16.944.000	17.776.000	18.650.000	19.568.000
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.500,00	0	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	109.599,00	126.100	100.500	87.700	87.700	87.500	87.000
416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (ohne Anlagenzuordnung)	855,73	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.058.734,83	2.486.000	2.340.000	2.376.000	2.412.000	2.449.000	2.486.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.058.734,83	2.486.000	2.340.000	2.376.000	2.412.000	2.449.000	2.486.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen	265.591,67	0	0	0	0	0	0
448100 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	265.591,67	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	111.098,80	0	0	0	0	0	0
458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	111.098,80	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	15.617.264,46	15.288.240	18.900.300	19.407.700	20.275.700	21.186.500	22.141.000

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 060101 Kindertagesbetreuung

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
11 Personalaufwendungen	883.381,43	660.300	1.026.000	1.049.100	1.075.200	1.102.100	1.129.600
501100 Dienstaufwendungen Beamte	171.298,57	174.300	163.300	169.400	173.600	178.000	182.500
501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	490.349,40	333.400	623.800	636.400	652.300	668.600	685.300
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	37.579,31	25.800	48.400	49.300	50.500	51.800	53.100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	100.295,53	66.800	130.500	132.500	135.800	139.200	142.600
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	71.574,01	46.100	46.100	47.300	48.400	49.500	50.700
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	12.284,61	13.900	13.900	14.200	14.600	15.000	15.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.805.768,63	1.632.500	2.360.600	2.210.100	2.253.100	2.297.100	2.342.100
524130 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	3.708,01	0	0	0	0	0	0
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.573,70	1.000	0	0	0	0	0
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.770.351,72	1.596.300	2.301.800	2.151.300	2.194.300	2.238.300	2.283.300
529101 Softwarewartung	26.900,99	34.000	57.600	57.600	57.600	57.600	57.600
529103 Dienstleistungen an den Zweckverband SIT	2.204,21	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
529113 Aufwendungen Dienstleistungen NASS	30,00	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	21.551,39	9.500	7.300	7.300	7.200	5.600	600
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	21.551,39	9.500	7.300	7.300	7.200	5.600	600

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 060101 Kindertagesbetreuung

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
15 Transferaufwendungen	14.959.493,97	13.477.800	16.410.800	17.230.800	18.091.800	18.995.800	19.945.800
531000 Zuweisungen für laufende Zwecke an den Bund	1.837,85	0	0	0	0	0	0
531100 Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	326.063,76	0	0	0	0	0	0
531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	24.415,24	0	0	0	0	0	0
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	14.607.177,12	13.477.800	16.410.800	17.230.800	18.091.800	18.995.800	19.945.800
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	163.090,26	137.450	142.580	114.130	107.730	104.430	103.430
541200 Aus- und Fortbildung	21.991,00	14.600	15.500	9.000	7.500	7.500	7.500
541201 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	669,66	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
542200 Mieten und Pachten	50,00	0	0	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	12.638,20	2.150	11.650	5.000	5.000	5.000	5.000
543101 Post-, Telekommunikations, Rundfunk- und Fernmeldegebühren	1.216,32	200	1.230	430	430	430	430
543105 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	3.396,08	0	0	0	0	0	0
549902 Auflösung investiver Zuschüsse aus ARAP	123.129,00	116.700	110.400	95.900	91.000	87.700	86.700
17 Ordentliche Aufwendungen	17.833.285,68	15.917.550	19.947.280	20.611.430	21.535.030	22.505.030	23.521.530
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.216.021,22	-629.310	-1.046.980	-1.203.730	-1.259.330	-1.318.530	-1.380.530
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 060101 Kindertagesbetreuung

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	-2.216.021,22	-629.310	-1.046.980	-1.203.730	-1.259.330	-1.318.530	-1.380.530
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	-2.216.021,22	-629.310	-1.046.980	-1.203.730	-1.259.330	-1.318.530	-1.380.530
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	7.863.300,41	8.244.840	8.904.130	9.347.450	9.814.150	10.304.090	10.818.620
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichsleitungen)	17.567,63	11.370	13.500	13.260	13.580	13.920	14.260
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	2.993,36	0	0	0	0	0	0
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sonstige Verrechnungen zwischen Produkten)	7.832.787,26	8.220.100	8.877.800	9.321.700	9.787.800	10.277.100	10.791.000
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	9.952,16	13.370	12.830	12.490	12.770	13.070	13.360
29 TEILERGEBNIS	-10.079.321,63	-8.874.150	-9.951.110	-10.551.180	-11.073.480	-11.622.620	-12.199.150

Erläuterung Teilergebnisplan 2022 / 2023

Produkt: 060101 Kindertagesbetreuung

Konto 414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (2022: 300.000 € / 2023: 0 €)

Seit 2017 erhält die Stadt Arnsberg Mittel für das Projekt „Brücken bauen“ des Bundes. Das Projekt sollte ursprünglich in 2020 auslaufen, wurde inzwischen aber bis 2022 verlängert. In 2022 kann die Stadt Arnsberg letztmalig bis zu 150.000 € an Zuschüssen abrufen. Von der Stadt ist ein 10%iger Eigenanteil zu erbringen. Als Einnahme werden in 2022 150.000 € und als Ausgabe 165.000 € (unter verschiedenen Aufwandskonten, u.a. bei Personalaufwand) veranschlagt.

Darüber hinaus sind in 2022 weitere 150.000 € an Bundesmitteln für das Programm „ProKindertagespflege: Wo Bildung für die Kleinsten beginnt“ eingeplant. Das Bundesprogramm ist bereits zum 1. Januar 2019 gestartet und wurde inzwischen bis Ende 2022 verlängert. Mit dem Programm wird die Kindertagespflege gezielt gestärkt, die Qualifizierung und die Arbeitsbedingungen von Tagesmüttern und Tagesvätern werden verbessert. Die Förderung des Bundes beläuft sich auf 80 %. Die Aufwendungen finden sich bei dem Konto 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche.

Konto 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (2022: 16.159.800 € / 2023: 16.944.000 €)

Die Erträge aus Zuweisungen des Landes umfassen die Betriebskostenzuschüsse des Landes (nach KiBiz) für Einrichtungen freier Träger, für städtische Tageseinrichtungen und für die integrative Erziehung. Weiterhin in dieser Position enthalten sind die Kindpauschalen, die Ausgleichszahlung des Landes für Elternbeiträge (seit dem Kindergartenjahr 2020/2021 für zwei beitragsfreie Jahre), die plusKITA-Förderung (für Kindertageseinrichtungen mit einem hohen Anteil von Kindern mit besonderem Unterstützungsbedarf des Bildungsprozesses), die Zuweisungen zu Sprachfördereinrichtungen, der Belastungsausgleich, Zuweisungen für die Tagespflege nach KiBiz, und die Zuweisungen für Familienzentren.

Konto 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (2022: 2.340.000 € / 2023: 2.376.000 €)

Hier sind die Elternbeiträge für die Kindertageseinrichtungen der freien Träger, die städtischen Kindertageseinrichtungen und der Kostenersatz für die Tagespflege veranschlagt.

Von dem Gesamtbetrag entfallen in 2022 540.000 € und in 2023 549.000 € auf den Kostenersatz für die Tagespflege.

Im Rahmen der Reform der Elternbeiträge in 2014 wurde beschlossen, dass in den Haushaltsberatungen regelmäßig geprüft werden muss, ob sich finanzielle Gestaltungsräume für eine weitere Reduzierung der Elternbeiträge ergeben.

Bei der Aufstellung des Haushalts wurde deutlich, dass der Ausgleich in 2022 nur durch die Isolierung der corona-bedingten Schäden erreicht werden kann. In 2023 muss zur Herstellung des Haushaltsausgleichs eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage erfolgen. Zur Reduzierung der Elternbeiträge ergibt sich daher keine Möglichkeit.

Konto 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (2022: 2.301.800 € / 2023: 2.151.300 €)

Der größte Anteil entfällt auf Aufwendungen im Bereich der Tagespflege (2.283.500 € in 2022 und 2.138.000 € in 2023). Hierin enthalten sind in 2022 187.500 € für das Bundesprogramm „ProKindertagespflege: Wo Bildung für die Kleinsten beginnt“.

Für den Bereich der Tagespflege und das Bundesprogramm „ProKindertagespflege“ sind auf den Konten 414000 und 414100 Bundes- und Landeszuweisungen veranschlagt.

Unter Berücksichtigung der Anzahl an Tagespflegeplätzen und der Berücksichtigung von jährlichen Beitragssteigerungen wurde für die Folgejahre eine jährliche Steigerung von 2 % einkalkuliert.

Konto 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (2022: 16.410.800 € / 2023: 17.230.800 €)

Hier sind die Betriebskostenzuschüsse, die an die Kindertageseinrichtungen der freien Träger gezahlt werden veranschlagt.

Darin enthalten sind die freiwilligen Zuschüsse an die Kindertagesstätten der freien Träger zum Trägeranteil, Betriebskostenzuschüsse für Kinder mit Behinderung, Aufwendungen für Sprachfördereinrichtungen, Verfügungspauschalen, plusKITA -Förderung, Zuschüsse an die Familienzentren freier Träger und in 2022 Aufwendungen für das Projekt „Brücken bauen“ (mit anteiliger Bundesförderung, s. Konto 414000).

Konto 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sonstige Verrechnung zwischen Produkten) (2022: 8.877.800 € / 2023: 9.321.700 €)

Der Gesamtbetrag verteilt sich auf die Betriebskostenzuschüsse an die Städtischen Kindertageseinrichtungen und auf den Zuschuss für die städtischen Familienzentren. Der Ertrag ist im Produkt 060102 Städtische Kindertageseinrichtungen zu finden.

Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 060101 Kindertagesbetreuung

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026
TEILFINANZPLAN A									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	9.262,04	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	9.262,04	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	706,62	0	0	0	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	58.354,75	15.000	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	9.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	68.561,37	15.000	0	0	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-59.299,33	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./.. Auszahlungen									

Teilfinanzplan B / Haushaltsplan 2022 / 2023

Produkt 060101 Kindertagesbetreuung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	9.262,04	0	0	0	0	0	0	0	0	9.262	9.262
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahl. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	58.354,75	15.000	0	0	0	0	0	0	0	73.355	73.355
Auszahlungen für Baumaßnahmen	706,62	0	0	0	0	0	0	0	0	707	707
Sonstige investive Auszahlungen	9.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9.500	9.500
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-59.299,33	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	-74.299	-74.299

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	01	Kindertagesbetreuung und -einrichtungen
Produkt:	02	Städtische Kindertageseinrichtungen

Verantwortlich: Fabian Schrieck
Fachdienst: 3.2 Kindertagesbetreuung
Pol. Gremium: Ausschuss für Schule, Kultur und Sport
Abrechnungsobjekt: 01 Finanzierung eigener Einrichtungen
 02 Familienzentren

Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:

Tagesbetreuung von Kindern in städt. Kindertageseinrichtungen als Träger.
 - Ausbau Platzangebot und qualitative Weiterentwicklung der Einrichtungen
 Führung der eigenen Tageseinrichtungen/Familienzentren
 - pädagogisch, personell, finanziell
 - Konzeptentwicklung
 - Qualitätsentwicklung
 - Beteiligung an Projekten

Auftrags- / Rechtsgrundlage:

KJHG (SGB VIII), KiBizNRW, TAG, Beschlüsse des Rates und der Fachausschüsse.

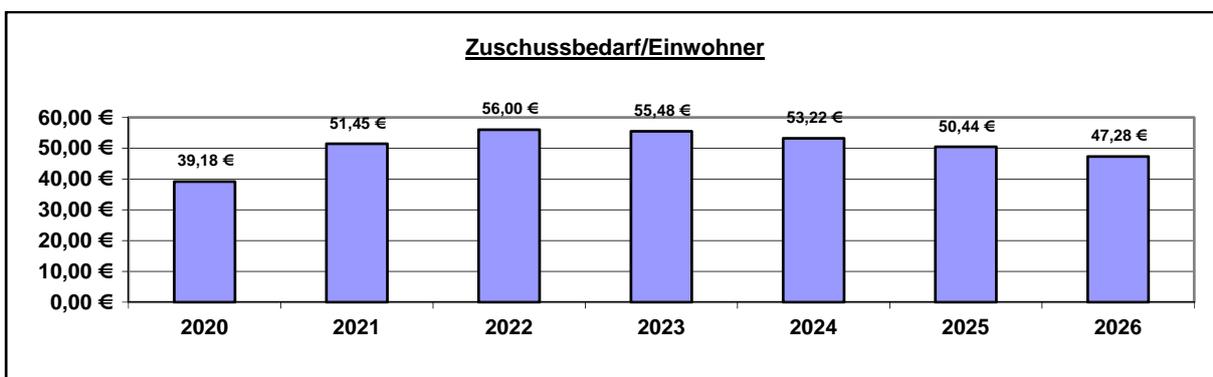
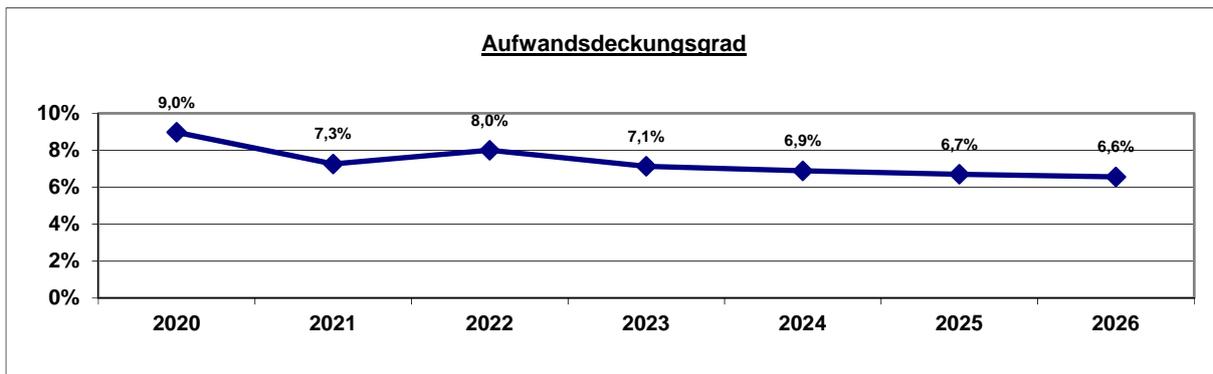
Zielgruppe/n:

Kinder im Alter von 0 Jahren bis zum Beginn der Grundschulzeit sowie deren Erziehungsberechtigte.

Zuordnung zu SDGs (Sustainable Development Goals):



Allgemeine Finanzkennzahlen:



Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zuschussbedarf pro Einwohner	39,18 €	51,45 €	56,00 €	55,48 €	53,22 €	50,44 €	47,28 €
Aufwandsdeckungsgrad	9,0%	7,3%	8,0%	7,1%	6,9%	6,7%	6,6%
Personalintensität	88,0%	89,6%	89,0%	89,7%	90,0%	90,1%	90,5%
Sach- und Dienstleistungsintensität	3,0%	3,0%	3,0%	2,9%	2,8%	2,8%	2,7%
Abschreibungsintensität	6,0%	4,3%	4,8%	4,6%	4,3%	4,2%	4,1%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	16,9%	18,0%	17,8%	17,8%	17,7%	17,7%	17,7%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	1,1%	1,2%	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	3,9%	2,8%	3,4%	3,3%	3,1%	2,7%	2,7%
Aufwand / Gesamtaufwand	5,1%	5,5%	5,4%	5,4%	5,4%	5,4%	5,4%

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 060102 Städtische Kindertageseinrichtungen

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Teilergebnisplan							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	400.913,02	291.300	392.400	312.100	299.200	296.600	295.100
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	75.000	0	0	0	0
414701 Spenden von privaten Unternehmen	6.450,00	0	0	0	0	0	0
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	63.000,74	0	0	0	0	0	0
414801 Spenden von Privatpersonen	150,00	0	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	325.268,13	274.800	300.900	295.600	282.700	280.100	278.600
416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (ohne Anlagenzuordnung)	6.044,15	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	230.557,56	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
442100 Erträge aus Verkauf	230.557,56	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
6 Kostenerstattungen und -umlagen	331.334,45	261.000	286.000	286.000	286.000	286.000	286.000
448100 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	262.288,88	240.000	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
448700 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	53,79	0	0	0	0	0	0
448800 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	68.991,78	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	976,12	0	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	800,00	0	0	0	0	0	0
459105 Versicherungsleistungen	176,12	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 060102 Städtische Kindertageseinrichtungen

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	963.781,15	852.300	978.400	898.100	885.200	882.600	881.100
11 Personalaufwendungen	9.458.016,60	10.515.900	10.891.600	11.293.500	11.575.800	11.865.100	12.161.600
501100 Dienstaufwendungen Beamte	34.336,56	32.400	74.100	71.700	73.500	75.300	77.100
501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	7.345.829,71	8.197.300	8.388.000	8.699.900	8.917.400	9.140.300	9.368.800
501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	8.883,58	0	0	0	0	0	0
501902 Honorarkräfte	1.738,80	0	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	557.024,32	635.500	647.100	677.800	694.700	712.100	729.900
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.493.394,29	1.639.500	1.755.300	1.816.100	1.861.500	1.908.000	1.955.700
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	14.346,91	8.600	20.800	21.500	22.100	22.700	23.300
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.462,43	2.600	6.300	6.500	6.600	6.700	6.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 060102 Städtische Kindertageseinrichtungen

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	446.530,29	486.750	503.500	505.000	506.500	508.000	509.500
524101 Strom	1.499,60	0	0	0	0	0	0
524104 Gebäudereinigung	26.239,12	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
524105 Sonstige Betriebsaufwendungen	2.495,50	0	0	0	0	0	0
524130 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	4.031,64	0	0	0	0	0	0
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.362,02	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	21.190,89	10.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	248.971,61	304.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
529101 Softwarewartung	8.449,64	10.800	0	0	0	0	0
529105 Nutzungsentgelte Software	0,00	0	15.150	15.150	15.150	15.150	15.150
529111 Aufwendungen Dienstleistungen Technische Dienste	70,50	0	100	100	100	100	100
529112 Aufwendungen Dienstleistungen Stadtwerke	266,52	0	0	0	0	0	0
529113 Aufwendungen Dienstleistungen NASS	49,00	0	0	0	0	0	0
529115 Aufwendungen Dienstleistungen Betriebsführungsentgelte	127.904,25	132.600	139.900	141.400	142.900	144.400	145.900
14 Bilanzielle Abschreibungen	644.357,28	500.900	586.500	576.800	552.800	547.500	545.300
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	637.760,13	500.900	586.500	576.800	552.800	547.500	545.300
571101 Ausbuchung Restbuchwert bei Anlagenabgang	6.597,15	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 060102 Städtische Kindertageseinrichtungen

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	194.143,27	239.300	251.100	219.800	219.800	251.100	219.800
541200 Aus- und Fortbildung	23.107,46	55.200	69.000	37.700	37.700	69.000	37.700
541201 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	604,29	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
542200 Mieten und Pachten	13.143,70	0	0	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	114.699,13	131.300	129.300	129.300	129.300	129.300	129.300
543101 Post-, Telekommunikations, Rundfunk- und Fernmeldegebühren	11.469,33	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
543105 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	6.855,66	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
544601 Inventarversicherung	2.998,46	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
544602 Sonstige Versicherungen	21.249,25	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15,99	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	10.743.047,44	11.742.850	12.232.700	12.595.100	12.854.900	13.171.700	13.436.200
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-9.779.266,29	-10.890.550	-11.254.300	-11.697.000	-11.969.700	-12.289.100	-12.555.100
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	-9.779.266,29	-10.890.550	-11.254.300	-11.697.000	-11.969.700	-12.289.100	-12.555.100
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 060102 Städtische Kindertageseinrichtungen

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	-9.779.266,29	-10.890.550	-11.254.300	-11.697.000	-11.969.700	-12.289.100	-12.555.100
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	7.835.787,26	8.220.100	8.877.800	9.321.700	9.787.800	10.277.100	10.791.000
481103 Sonstige Verrechnung zwischen Produkten (Erträge aus internen Leistungsbeziehungen)	7.835.787,26	8.220.100	8.877.800	9.321.700	9.787.800	10.277.100	10.791.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	935.582,92	1.110.470	1.738.700	1.701.690	1.728.930	1.694.350	1.710.310
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichsleitungen)	188.055,18	181.090	143.280	142.680	146.210	149.830	153.580
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	739.532,84	926.900	1.590.300	1.554.400	1.578.000	1.539.700	1.551.800
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sonstige Verrechnungen zwischen Produkten)	6.000,00	0	0	0	0	0	0
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	1.994,90	2.480	5.120	4.610	4.720	4.820	4.930
29 TEILERGEBNIS	-2.879.061,95	-3.780.920	-4.115.200	-4.076.990	-3.910.830	-3.706.350	-3.474.410

Erläuterung Teilergebnisplan 2022 / 2023

Produkt: 060102 Städtische Kindertageseinrichtungen

Konto 414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (2022: 75.000 € / 2023: 0 €)

Hier werden die Erträge aus dem Projekt „Sprache und Integration“ für drei Kindertagesstätten vereinbart. Das Projekt wird für zwei bzw. drei Jahre in der jeweiligen Kita umgesetzt und läuft für diese Kitas bis Ende 2022. Die Erträge werden für Personalkosten eingesetzt.

Konto 442100 Erträge aus Verkauf (2022: 300.000 € / 2023: 300.000 €)

Die Mittel auf diesem Konto sind eingeplant für die Abgabe von Verpflegung in den städtischen Kindertageseinrichtungen. Der entsprechende Aufwand ist bei Konto 529100 eingeplant.

Konto 448100 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land (2022: 265.000 € / 2023: 265.000 €)

Hier handelt es sich um Leistungen des Landesjugendamtes, insbesondere für Personal- und Fortbildungsaufwendungen für die integrative Erziehung.

Konto 448800 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen (2022: 21.000 € / 2023: 21.000 €)

Hier sind Mittel eingeplant, die die Familienzentren aus den ihnen gewährten Zuschüssen für die gemeinsame Koordinierungsstelle zurückerstatten.

Konto 524104 Gebäudereinigung (2022: 22.000 € / 2023: 22.000 €)

Der hier geplante Ansatz dient für die Reinigung und Anschaffung von Desinfektionsmitteln.

Konto 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (2022: 19.000 € / 2023: 19.000 €)

Die hier zur Verfügung stehenden Mittel dienen für Sachaufwendungen der Familienzentren. Zuvor verteilte sich der Aufwand auf mehrere Sachkonten. Aufgrund der tatsächlichen Buchungszuordnung werden Mittel, die zuvor auch auf den Konten 529100 und 543100 eingeplant waren, nun zentral hier veranschlagt.

Konto 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (2022: 300.000 € / 2023: 300.000 €)

Hier ist der Aufwand für die Kosten der Hauswirtschaft einschließlich der Verpflegung veranschlagt. Die Einnahmen hierzu sind im Konto 442100 in gleicher Höhe eingeplant.

Konto 529115 Dienstleistungen Betriebsführungsentgelte (2022: 139.900 € / 2023: 141.400 €)

Die Mittel auf diesem Konto sind für das Betriebsführungsentgelt Grün für die Pflege der Außenanlagen der Kindertageseinrichtungen eingeplant.

Konto 541200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (2022: 69.000 € / 2023: 37.700 €)

Alle drei Jahre ist es erforderlich, das Gütesiegel für die städtischen Einrichtungen erneuern zu lassen. Hierbei werden Kindertageseinrichtungen und pädagogisches Personal durch Trainings- und Entwicklungsprogramme geschult um eine dauerhafte pädagogische Qualitätssicherung zu gewährleisten. Diese Maßnahme ist für 2022 und für 2025 eingeplant, weshalb hier ein erhöhter Mittelbedarf besteht. In den Jahren 2023, 2024 und 2026 finden Zwischen-Audits statt.

Konto 543100 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.) (2022: 129.300 € / 2023: 129.300 €)

Die Veranschlagung beinhaltet pädagogischen Aufwand, d.h. Anschaffungen von Büchern, etc. für die Kindertageseinrichtungen an sich, sowie den Bürobedarf und sonstige Geschäftsaufwendungen der Verwaltung der Kindertageseinrichtungen.

Konto 481103 Sonstige Verrechnung zwischen Produkten (Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) (2022: 8.877.800 € / 2023: 9.321.700 €)

Der Gesamtbetrag verteilt sich auf die Betriebskostenzuschüsse an die Städtischen Kindertageseinrichtungen und auf den Zuschuss für die städtischen Familienzentren. Der entsprechende Aufwand ist im Produkt 060101 Städtische Kindertageseinrichtungen zu finden.

Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 060102 Städtische Kindertageseinrichtungen

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026
TEILFINANZPLAN A									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	3.704,10	250.000	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	3.704,10	250.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	41.365,21	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	834.739,90	500.000	0	0	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	184.578,40	30.000	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	1.060.683,51	530.000	0	0	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.056.979,41	-280.000	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./.. Auszahlungen									

Teilfinanzplan B / Haushaltsplan 2022 / 2023

Produkt 060102 Städtische Kindertageseinrichtungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026			
V060102007 - Ausbau von städtischen Kindertageseinrichtungen												
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	3.972,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.972	3.972
Auszahlungen für Baumaßnahmen	138.305,25	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	638.305	638.305
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-142.277,39	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-392.277	-392.277
V060102012 - Ersatz von Küchen in diversen städtischen Kindertagesstätten												
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	2.863,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.864	2.864
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-2.863,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.864	-2.864
V060102013 - Erweiterung Kindertagesstätte Bruchhausen												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	121.401,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121.402	121.402
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-121.401,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-121.402	-121.402
V060102014 - Erweiterung Kindertagesstätte Kleine Strolche, Auf der Alm, Arnsberg												
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	117.027,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117.028	117.028
Auszahlungen für Baumaßnahmen	326.483,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	326.484	326.484
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-443.511,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-443.511	-443.511
V060102015 - Neubau Kindertagesstätte Krümelkiste, Gelände ehem. Villa Martha, Hüsten												
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	41.365,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41.365	41.365
Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.996,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48.997	48.997
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-90.362,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-90.362	-90.362
V060102016 - Neubau städtische Kindertagesstätte Pustebume (Alt Hüsten, Gelände ehem. Obdachlosenunterkunft, Hüsten)												
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	2.961,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.961	2.961
Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.596,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.596	33.596
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-36.557,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-36.557	-36.557
V060102017 - Erweiterung Kita Holzen												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.129,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.130	9.130
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-9.129,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.130	-9.130

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	3.704,10	0	0	0	0	0	0	0	0	3.704	3.704
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahl. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	57.753,87	30.000	0	0	0	0	0	0	0	87.754	87.754
Auszahlungen für Baumaßnahmen	156.826,87	0	0	0	0	0	0	0	0	156.827	156.827
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-210.876,64	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	-240.877	-240.877

Erläuterung Teilfinanzplan B 2022 / 2023

Produkt: 060102 Städtische Kindertageseinrichtungen

Für Investitionen in den städtischen Kindertageseinrichtungen wurden im Jahresabschluss 2020 insgesamt rd. 3 Mio. € an Ermächtigungsübertragungen nach 2021 übertragen. Diese werden für investive Maßnahmen der kommenden Jahre eingesetzt, so dass keine zusätzliche Mittelveranschlagung im Haushalt 2022/2023 erfolgt.

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	02	Kinder- und Jugendförderung
Produkt:	01	Offene Angebote und Gruppenangebote für Kinder u. Jugendl.

Verantwortlich:	Christian Eckhoff
Fachdienst:	3.3 Familienbüro
Pol. Gremium:	Jugendhilfeausschuss
Abrechnungsobjekte:	01 Spielplätze 02 Angebote außerhalb von Einrichtungen 03 Angebote innerhalb von Einrichtungen

Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:

Kinder- und Jugendförderung ist Teil einer auf Emanzipation, Partizipation und Integration abzielenden Erziehung und ganzheitlichen Bildung, versteht sich damit als Teil einer sozialen und kulturellen Infrastruktur. Kinder- und Jugendförderung ist ein wichtiges Präventiv-Modul, das positiven Einfluss auf die individuelle Persönlichkeitsentwicklung von Kindern und Jugendlichen, damit auch auf die Familien nimmt. Oberstes Ziel ist die Stärkung und der Ausbau der einzelnen persönlichen Ressourcen, orientiert an den jeweiligen Fähigkeiten und Fertigkeiten junger Menschen.

Zur Prävention gehört ebenso der Kinder- und Jugendschutz. Kinder- und Jugendförderung wird sowohl vom öffentlichen Träger der Jugendhilfe, als auch von freien Trägern sowie Vereinen und Verbänden durchgeführt. Die Kooperation und Netzwerkarbeit mit den unterschiedlichsten Akteuren, wie z.B. Tageseinrichtungen, Schulen, weiteren Bildungseinrichtungen, Polizei, Gesundheitshilfe usw. ist ein Qualitätsmerkmal.

Leistungsangebot des Kinder- und Jugendbüros sowie der Jugendzentren etc.

Leistungen:

Sozialraumarbeit, Netzwerkarbeit

Planung, Durchführung und Auswertung von sozialpädagogischen Angeboten für Kinder und Jugendliche und deren Eltern

Frei- und Spielflächenplanung und pädagogische Betreuung

Schaffung von Beteiligungsformen für junge Menschen

Kinder- und Jugendfreizeitangebote (Ferienprogramme, Jugendbegegnung, Workshops)

Geschlechtsspezifische Angebote

Haupt- und ehrenamtlich geleitete Jugendzentren, Jugendfreizeitstätten

Beratung von Kindern und Jugendlichen und deren Eltern

Allgemeine Beratung

Information und Veranstaltungen; Multiplikatorenfortbildung zu Kinder- und Jugendschutz

Medienkompetenz, Sucht, Gewalt, etc.

Kooperationen mit Tageseinrichtungen für Kinder, Schulen, Polizei

Auftrags- / Rechtsgrundlage:

SGB VIII, Kinder- und Jugendfördergesetz NRW, Kinder- und Jugendförderplan der Stadt
Beschlüsse Ausschuss Schule, Jugend und Familie bzw. Rat der Stadt Arnsberg

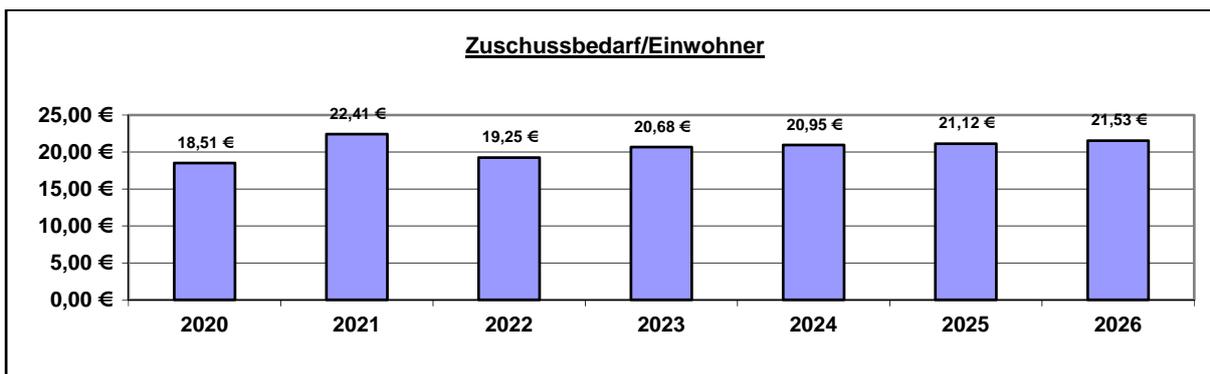
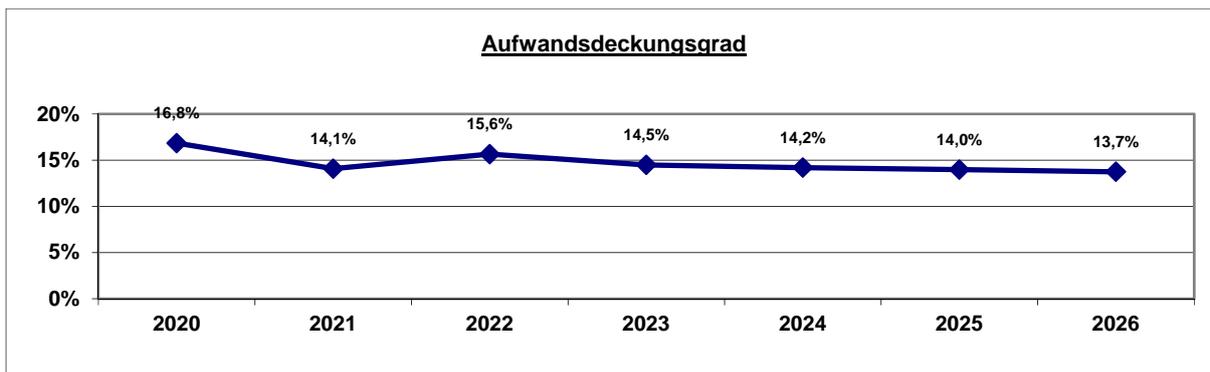
Zielgruppe/n:

Kinder- und Jugendliche im Alter von 6 – 18 Jahren, im Einzelfall junge Erwachsene

Zuordnung zu SDGs (Sustainable Development Goals):



Allgemeine Finanzkennzahlen:



Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zuschussbedarf pro Einwohner	18,51 €	22,41 €	19,25 €	20,68 €	20,95 €	21,12 €	21,53 €
Aufwandsdeckungsgrad	16,8%	14,1%	15,6%	14,5%	14,2%	14,0%	13,7%
Personalintensität	27,8%	26,7%	18,6%	22,3%	22,6%	23,0%	23,2%
Sach- und Dienstleistungsintensität	1,1%	2,6%	2,9%	2,8%	2,7%	2,7%	2,7%
Abschreibungsintensität	6,8%	8,6%	6,3%	6,4%	6,1%	5,9%	5,9%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	0,8%	0,8%	0,5%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	0,1%	0,2%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	0,6%	0,9%	0,6%	0,6%	0,6%	0,5%	0,5%
Aufwand / Gesamtaufwand	0,7%	0,9%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 060201 Offene Angebote und Gruppenangebote für Kinder und Jugendliche

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Teilergebnisplan							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	225.847,45	213.000	202.800	199.000	196.300	194.300	194.200
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	136.038,00	130.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	88.512,75	78.000	64.800	60.000	57.300	55.300	55.200
416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (ohne Anlagenzuordnung)	1.296,70	5.000	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen	11.207,96	150	150	150	150	150	150
448800 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	11.207,96	150	150	150	150	150	150
7 Sonstige ordentliche Erträge	21.943,00	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (mit Anlagenkontierung)	903,00	0	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	21.040,00	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	258.998,41	260.150	249.950	246.150	243.450	241.450	241.350

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 060201 Offene Angebote und Gruppenangebote für Kinder und Jugendliche

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
11 Personalaufwendungen	451.119,76	533.400	337.300	418.200	427.900	437.700	447.800
501100 Dienstaufwendungen Beamte	33.116,97	33.700	33.300	34.300	35.200	36.100	37.000
501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	294.773,81	350.600	196.400	258.600	265.200	271.900	278.800
501902 Honorarkräfte	23.351,25	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	22.981,61	27.200	15.200	20.100	20.600	21.100	21.600
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	60.683,83	70.200	40.300	52.700	54.000	55.300	56.700
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	13.837,32	8.900	9.300	9.600	9.900	10.200	10.500
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.374,97	2.800	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	533.167,70	572.100	598.400	604.800	611.200	617.600	624.000
523700 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	800	800	800	800	800	800
523800 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	500	500	500	500	500	500
524104 Gebäudereinigung	731,13	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300	300
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	12.696,86	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.008,46	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
529115 Aufwendungen Dienstleistungen Betriebsführungsentgelte	516.731,25	524.300	551.600	558.000	564.400	570.800	577.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	104.385,21	158.800	100.100	108.900	104.000	101.900	104.300
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	104.385,21	158.800	100.100	108.900	104.000	101.900	104.300

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 060201 Offene Angebote und Gruppenangebote für Kinder und Jugendliche

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
15 Transferaufwendungen	435.073,77	556.000	535.000	540.000	545.000	555.000	565.000
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	435.073,77	556.000	535.000	540.000	545.000	555.000	565.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.758,77	27.330	26.330	27.330	27.330	15.240	15.240
541200 Aus- und Fortbildung	138,00	1.760	1.760	1.760	1.760	1.150	1.150
541201 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	2.536,04	3.150	4.150	4.150	4.150	3.380	3.380
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	75,50	0	0	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	5.488,95	10.570	10.570	10.570	10.570	5.290	5.290
543101 Post-, Telekommunikations-, Rundfunk- und Fernmeldegebühren	3.024,86	4.430	4.430	4.430	4.430	2.000	2.000
543102 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	0,00	120	120	120	120	120	120
543105 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	1.296,70	5.000	3.000	4.000	4.000	1.500	1.500
544601 Inventarversicherung	124,72	500	500	500	500	0	0
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	700	700	700	700	700	700
549902 Auflösung investiver Zuschüsse aus ARAP	1.074,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17 Ordentliche Aufwendungen	1.537.505,21	1.847.630	1.597.130	1.699.230	1.715.430	1.727.440	1.756.340
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.278.506,80	-1.587.480	-1.347.180	-1.453.080	-1.471.980	-1.485.990	-1.514.990
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 060201 Offene Angebote und Gruppenangebote für Kinder und Jugendliche

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	-1.278.506,80	-1.587.480	-1.347.180	-1.453.080	-1.471.980	-1.485.990	-1.514.990
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	-1.278.506,80	-1.587.480	-1.347.180	-1.453.080	-1.471.980	-1.485.990	-1.514.990
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	82.087,01	59.560	67.220	66.500	67.790	66.270	66.960
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichsleitungen)	8.506,95	9.170	3.900	4.770	4.900	5.020	5.150
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	71.638,01	47.800	60.700	59.200	60.300	58.600	59.100
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sonstige Verrechnungen zwischen Produkten)	18,00	0	0	0	0	0	0
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	1.924,05	2.590	2.620	2.530	2.590	2.650	2.710
29 TEILERGEBNIS	-1.360.593,81	-1.647.040	-1.414.400	-1.519.580	-1.539.770	-1.552.260	-1.581.950

Erläuterung Teilergebnisplan 2022 / 2023

Produkt: 060201 Offene Angebote und Gruppenangebote für Kinder und Jugendliche

Konto 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (2022: 135.000 € / 2023: 135.000 €)

Hier sind die Zuweisungen für Angebote innerhalb von Einrichtungen im Rahmen der Jugendarbeit veranschlagt.

Konto 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge (2022: 47.000 € / 2023: 47.000 €)

Hier sind u.a. Teilnehmergebühren aus unterschiedlichen Veranstaltungen der Jugendarbeit einschließlich des Projektes „Kinderstadt“, welches als Ferienmaßnahme vom Kinder- und Jugendbüro in den Sommerferien ausgerichtet wird, veranschlagt.

Konto 501902 Honorarkräfte (2022: 40.000 € / 2023: 40.000 €)

Hier sind einerseits Aufwendungen für Honorarkräfte eingeplant, die im Rahmen des Projektes „Kinderstadt“ zur Betreuung der Kinder benötigt werden (35.000 €). Andererseits stehen Mittel für Angebote innerhalb von Einrichtungen zur Verfügung (5.000 €).

Konto 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (2022: 31.000 € / 2023: 31.000 €)

Auf diesem Konto stehen Mittel für die Anschaffung von Materialien im Rahmen von Angeboten innerhalb und außerhalb von Einrichtungen zur Verfügung.

Konto 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (2022: 13.000 € / 2023: 13.000 €)

Hier werden Aufwendungen für Dienstleistungen, die im Zusammenhang mit der Jugendarbeit entstehen veranschlagt. Sie verteilen sich zu 5.500 € auf den Bereich Spielplätze, zu 5.500 € auf Angebote außerhalb von Einrichtungen und zu 2.000 € auf Angebote innerhalb von Einrichtungen.

Konto 529115 Aufwendungen für Dienstleistungen (Betriebsführungsentgelte) (2022: 551.600 € / 2023: 558.000 €)

Hier sind Aufwendungen für die Pflege der Grünanlagen der Spiel- und Bolzplätze und der Jugendheime eingeplant.

Konto 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (2022: 535.000 € / 2023: 540.000 €)

Aus den hier bereitgestellten Mitteln werden Beihilfen und Zuschüsse im Rahmen der Förderung der Jugendarbeit, des Ferienhilfswerks und der Familienerholung geleistet. Zudem werden Zuschüsse für Einrichtungen ohne hauptberufliche Leitung und Beihilfen zu den Betriebskosten von Einrichtungen der Jugendarbeit freier Träger gewährt.

Konto 543100 Geschäftsaufwendungen (2022: 10.570 € / 2023: 10.570 €)

Hier sind die Mittel für Aufwendungen für Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften etc. für die Bereiche Spielplätze, Angebote außerhalb von Einrichtungen und Angebote innerhalb von Einrichtungen vorgesehen.

Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 060201 Offene Angebote und Gruppenangebote für Kinder und Jugendliche

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026
TEILFINANZPLAN A									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	333,38	765.000	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	333,38	765.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	34.881,42	1.030.000	145.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	333,38	0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	35.214,80	1.030.000	145.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-34.881,42	-265.000	-145.000	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
Einzahlungen ./.. Auszahlungen									

Teilfinanzplan B / Haushaltsplan 2022 / 2023

Produkt 060201 Offene Angebote und Gruppenangebote für Kinder und Jugendliche

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts-ansatz	Verpflich-tungser-mächtigung	Haushalts-ansatz	Verpflich-tungser-mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026		
V060201001 - Umgestaltung vorhandener Spielplätze, Spielgeräte und Bänke											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.881,42	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	334.881	84.881
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-34.881,42	-50.000	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-334.881	-84.881
V060201014 - Jugendzentrum Campus Berliner Platz											
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	765.000	0	0	0	0	0	0	0	765.000	765.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	850.000	0	0	0	0	0	0	0	850.000	850.000
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-85.000	0	0	0	0	0	0	0	-85.000	-85.000
V060201015 - Errichtung eines Mehrgenerationenplatzes im Wohngebiet Müggenberg/Rusch, Neheim											
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V060201016 - Ausbau des Wasserspielplatzes in Arnsberg											
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V060201017 - Ausbau Spielplatz Rüggen in Bruchhausen											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0	0	45.000	45.000
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-45.000	0	0	0	0	0	0	0	-45.000	-45.000
V060201018 - Ausbau Spielplatz Brökelmanns Park in Neheim											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	85.000	95.000	0	0	0	0	0	0	180.000	85.000
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-85.000	-95.000	0	0	0	0	0	0	-180.000	-85.000
V060201019 - Errichtung Wegeverbindung und Erneuerung Teichanlage Bremers Park in Neheim											
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts-ansatz	Verpflich-tungser-mächtigung	Haushalts-ansatz	Verpflich-tungser-mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	333,38	0	0	0	0	0	0	0	0	333	333
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahl. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026			
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	333,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	333	333
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung Teilfinanzplan B 2022 / 2023

Produkt: 060201 Offene Angebote und Gruppenangebote für Kinder und Jugendliche

Maßnahme V060201-001 Umgestaltung vorhandener Spielplätze, Spielgeräte und Bänke (2022: 50.000 € / 2023: 50.000 €)



Die Mittel werden einerseits für die Umgestaltung von Kinderspielplätzen verwendet, die sich in einem sehr schlechten Zustand befinden und andererseits für den Ersatz von Spielgeräten eingesetzt, die im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht abgebaut werden müssen.

Pauschal werden für diese Aufgaben 50.000 € pro Jahr zur Verfügung gestellt.

Maßnahme V060201-014 Jugendzentrum Campus Berliner Platz, Hüsten (2022: 0 € / 2023: 0 €)

Am Campus Berliner Platz in Hüsten soll ein Jugendkulturzentrum neu gebaut werden. Der derzeitige Standort des Jugendzentrums Hüsten (Arnsberger Str. 11) ist stark sanierungsbedürftig und lässt keinen weiteren Ausbau zu. In den derzeitig beengten Räumen an der Arnsberger Straße kann das angestrebte Konzept der Offenen Jugendarbeit nicht realisiert werden. Die Jugendlichen im Stadtgebiet Hüsten sollen durch den Neubau des Jugendkulturzentrums am Campus Berliner Platz einen festen und dauerhaften Ort für die Offene Jugendarbeit erhalten, den sie selber mitgestalten. Mehrfache Versuche für die Baumaßnahme Fördermittel zu erhalten, sind gescheitert.

Im Jahresabschluss 2020 wurde lediglich der Eigenanteil i.H.v. 60.000 € übertragen. Die Verwaltung prüft derzeit alternative Unterbringungsmöglichkeiten.

Maßnahme V060201-015 Errichtung eines Mehrgenerationenplatzes im Wohngebiet Müggenberg/Rusch, Neheim (2022: 0 € / 2023: 0 €)

Im Wohngebiet Müggenberg/Rusch soll ein Mehrgenerationenplatz errichtet werden. Dieser entsteht im Umfeld der Grundschule Müggenberg. Hierfür wurden in 2020 80.000 € veranschlagt. Zur Finanzierung der Maßnahme dienen die Verkaufserlöse eines ehemaligen Spielplatzgrundstücks am Litauenring.

Die Maßnahme war für 2021 vorgesehen, konnte bisher jedoch nicht umgesetzt werden. Hierfür stehen 80.000 € aus Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahresabschluss 2020 zur Verfügung.

Maßnahme V060201-016 Ausbau des Wasserspielplatzes in Arnsberg (2022: 0 € / 2023: 0 €)

Der Wasserspielplatz in Arnsberg ist der meist frequentierte Spielplatz im gesamten Stadtgebiet. Der Spielplatz wurde 1999 errichtet und ist inzwischen „vollkommen abgespielt“. Erste Spielgeräte mussten bereits abgebaut werden. Auch die Brücke im Eingangsbereich muss komplett erneuert werden. Für diese Maßnahme wurden in 2020 100.000 € bereitgestellt.

Aufgrund der Corona-Beschränkungen konnte das vorgesehene Bürgerbeteiligungsverfahren nicht wie geplant stattfinden und weshalb sich der Baubeginn verzögert. Bereits im Jahresabschluss 2020 wurden daher die Mittel nach 2021 übertragen.

Maßnahme V060201-017 Ausbau des Spielplatzes Rüggen, Bruchhausen (2022: 0 € / 2023: 0 €)

In 2014 wurde in Bruchhausen der Spielplatz „Am Deinscheid“ aufgegeben und das Grundstück veräußert. Mit den Verkaufserlösen sollte dann der Spielplatz Rüggen zu einem zentralen Spielplatz entwickelt und ausgebaut werden. Die Umsetzung steht noch aus.

Maßnahme V060201-018 Ausbau des Spielplatzes Brökelmanns Park, Neheim (2022: 95.000 € / 2023: 0 €)

Die Maßnahme war bereits im Haushalt 2020/2021 veranschlagt. Allerdings wurde die Maßnahme "Einrichtung attraktive Angebote für Biker" aus diesen Mitteln vorfinanziert weshalb die der Ausbau Brökelmanns Park im Haushalt 2022/2023 neu veranschlagt werden muss.

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	02	Kinder- und Jugendförderung
Produkt:	02	Jugendsozialarbeit

Verantwortlich: Christian Eckhoff
Fachdienst: 3.3 Familienbüro
Pol. Gremium: Jugendhilfeausschuss
Abrechnungsobjekt: 01 Unterstützung an Schulen
 03 Frühe Hilfen/Kinderkuren

Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:

Jugendsozialarbeit wirkt im Kern im Bereich der sozialen Arbeit an Schule und im Übergang Schule/Beruf und richtet die Angebote an

- Jugendliche, die frühzeitig einer Unterstützung bedürfen, damit sich Benachteiligungen und Beeinträchtigungen möglichst erst gar nicht ausprägen und
- Jugendliche, bei denen soziale Benachteiligungen und individuelle Beeinträchtigungen bereits vorliegen.

Der Jugendsozialarbeit liegt ein ganzheitliches Verständnis zur Förderung und Bildung junger Menschen zu Grunde. Ein wesentliches Ziel ist die Stärkung der Persönlichkeitsentwicklung, der sozialen Kompetenz.

Jugendsozialarbeit inkl. Jugendmigrationsarbeit wird von den unterschiedlichsten Trägern der Jugendhilfe angeboten und kooperiert eng mit Schule, Arbeitsagentur, Jobcenter, Wirtschaft etc.

Leistungen:

allgemeine Informationen für Jugendliche, Eltern, Schulen etc.
 allgemeine und individuelle Beratung
 individuelle pädagogische Begleitung
 Kompetenztrainings, Bewerbertrainings,
 Projekte Übergang Schule/Beruf etc.

Auftrags- / Rechtsgrundlage:

SGB VIII, Kinder- und Jugendfördergesetz, Kinder- und Jugendförderplan

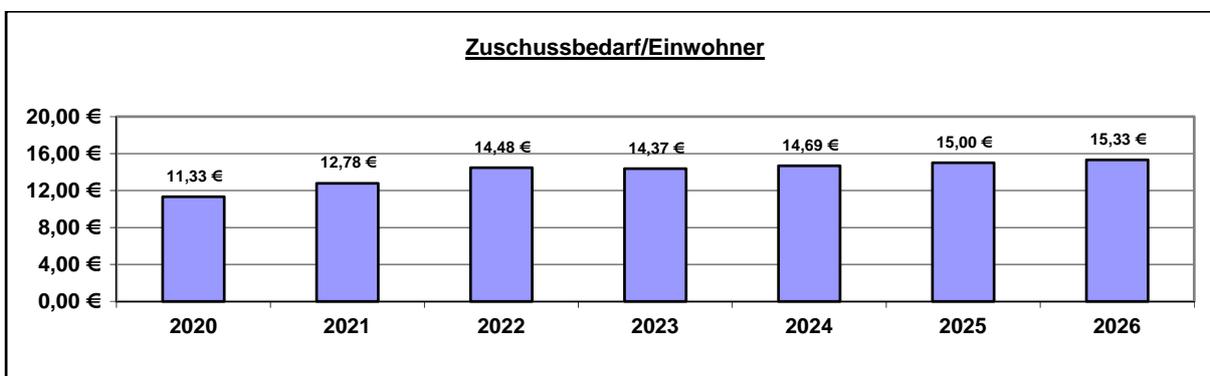
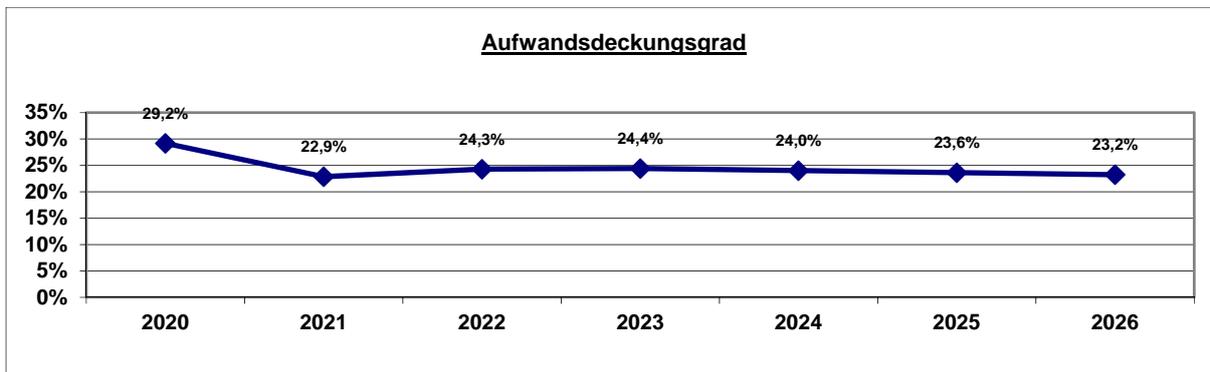
Zielgruppe/n:

Schüler*innen ab Grundschule im Rahmen Kooperation Schule/Jugend
 junge Menschen ab 14 Jahren mit individuellen/sozialen Beeinträchtigungen

Zuordnung zu SDGs (Sustainable Development Goals):



Allgemeine Finanzkennzahlen:



Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zuschussbedarf pro Einwohner	11,33 €	12,78 €	14,48 €	14,37 €	14,69 €	15,00 €	15,33 €
Aufwandsdeckungsgrad	29,2%	22,9%	24,3%	24,4%	24,0%	23,6%	23,2%
Personalintensität	72,8%	68,9%	65,6%	65,5%	66,0%	66,6%	67,1%
Sach- und Dienstleistungsintensität	1,6%	7,2%	9,9%	10,0%	9,8%	9,7%	9,5%
Abschreibungsintensität	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	1,5%	1,4%	1,5%	1,4%	1,4%	1,4%	1,4%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	0,1%	0,3%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Aufwand / Gesamtaufwand	0,5%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 060202 Jugendsozialarbeit

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Teilergebnisplan							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	322.620,18	224.000	312.450	312.450	312.450	312.450	312.450
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	35.000,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	263.528,52	223.200	274.650	274.650	274.650	274.650	274.650
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.547,05	0	0	0	0	0	0
414701 Spenden von privaten Unternehmen	130,00	0	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	333,38	0	0	0	0	0	0
416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (ohne Anlagenzuordnung)	79,96	800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
418100 Allgemeine Umlagen vom Land	20.001,27	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen	13.155,42	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
448200 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	5.483,16	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
448701 Erstattungen, Kostenumlagen Klinikum Arnberg	0,00	10.000	0	0	0	0	0
448800 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	7.672,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	335.775,60	274.000	337.450	337.450	337.450	337.450	337.450

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 060202 Jugendsozialarbeit

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
11 Personalaufwendungen	840.410,65	831.600	920.100	912.800	935.500	958.600	982.400
501100 Dienstaufwendungen Beamte	3.462,26	3.500	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	649.353,14	642.700	705.800	700.700	718.300	736.200	754.600
501902 Honorarkräfte	2.730,00	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	50.312,57	49.700	54.700	54.300	55.700	57.100	58.600
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	132.857,74	128.500	146.800	145.000	148.600	152.300	156.100
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.446,65	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	248,29	300	300	300	300	300	300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	18.407,60	86.600	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000
524104 Gebäudereinigung	290,25	0	0	0	0	0	0
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	11.884,12	9.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.435,15	77.600	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
529101 Softwarewartung	798,08	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	333,38	0	300	300	300	300	100
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	333,38	0	300	300	300	300	100
15 Transferaufwendungen	280.992,91	261.000	299.000	299.000	299.000	299.000	299.000
533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0,00	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
533900 Sonstige soziale Leistungen	280.992,91	241.000	281.000	281.000	281.000	281.000	281.000

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 060202 Jugendsozialarbeit

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.563,28	19.340	31.940	31.940	31.940	31.940	31.940
541200 Aus- und Fortbildung	2.506,30	4.800	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
541201 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	1.969,12	5.300	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
543100 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	2.782,86	5.700	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
543101 Post-, Telekommunikations, Rundfunk- und Fernmeldegebühren	1.888,65	1.530	4.630	4.630	4.630	4.630	4.630
543105 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	1.416,35	800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.210	210	210	210	210	210
17 Ordentliche Aufwendungen	1.150.707,82	1.198.540	1.389.340	1.382.040	1.404.740	1.427.840	1.451.440
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-814.932,22	-924.540	-1.051.890	-1.044.590	-1.067.290	-1.090.390	-1.113.990
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	-814.932,22	-924.540	-1.051.890	-1.044.590	-1.067.290	-1.090.390	-1.113.990
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 060202 Jugendsozialarbeit

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	-814.932,22	-924.540	-1.051.890	-1.044.590	-1.067.290	-1.090.390	-1.113.990
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	17.384,92	14.580	12.280	11.690	11.970	12.270	12.580
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichsleitungen)	16.658,80	14.320	12.000	11.430	11.710	12.000	12.300
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	524,96	0	0	0	0	0	0
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	201,16	260	280	260	260	270	280
29 TEILERGEBNIS	-832.317,14	-939.120	-1.064.170	-1.056.280	-1.079.260	-1.102.660	-1.126.570

Erläuterung Teilergebnisplan 2022 / 2023

Produkt: 060202 Jugendsozialarbeit

Allgemein

Die Ansätze auf mehreren Aufwandskonten steigen gegenüber dem Vorjahr an. Der Grund liegt in verschiedenen Mittelumschichtungen, die von den Produkten 060302 und 060101 zum Produkt 060202 erfolgt sind.

Konto 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (2022: 35.000 € / 2023: 35.000 €)

Bei dieser Position ist die fachbezogene Pauschale im Rahmen des Fonds Frühe Hilfen veranschlagt. Bereits in den Vorjahren wurden diese Bundesmittel gezahlt, waren aber bisher nicht veranschlagt.

Konto 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (2022: 274.650 € / 2023: 274.650 €)

Das NRW Kinder- und Jugendministerium stellt Mittel zur Projektförderung für die Kinderbetreuung in besonderen Fällen bereit (sog. „Brückenprojekte“). Gefördert werden niederschwellige Betreuungsangebote, z.B. Eltern-Kind-Gruppen, Spielgruppen, mobile Angebote. Weiterhin finden sich hier auch Landesmittel für das Projekt „kinderstark – NRW schafft Chancen“. Die Landesinitiative setzt auf eine Politik der Vorbeugung, die allen Kindern gleiche Chancen auf gutes und gesundes Aufwachsen, auf Bildung und gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen soll – unabhängig von sozialer Herkunft und vom Geldbeutel der Eltern.

Konto 448200 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (Gemeindeverbänden) (2022: 15.000 € / 2023: 15.000 €)

Konto 448800 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen (2022: 10.000 € / 2023: 10.000 €)

Im Rahmen des Netzwerks „Frühe Hilfen und Familienhebammen“ wurde ein Kooperationsprojekt zusammen mit der Stadt Sundern, der Stadt Soest, dem Hochsauerlandkreis und dem Klinikum Arnsberg initiiert. Hierbei sollen frühzeitig mögliche Risiken für das Wohl und die Entwicklung der Kinder erkannt und weitere Maßnahmen zum Schutz der Kinder eingeleitet werden.

Auf diesen Sachkonten sind die Erstattungen der beteiligten Institutionen geplant. Die Aufwendungen für die Koordinierungskraft finden sich bei dem Sachkonto 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen.

Konto 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (2022: 120.000 € / 2023: 120.000 €)

Auf diesem Sachkonto sind insbesondere die Aufwendungen für die Koordinierungskraft im Rahmen des Kooperationsprojekts eingeplant. Weiterhin stehen hier Mittel im Rahmen der frühen Hilfen für den Einsatz von Familienhebammen zur Verfügung.

Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich der Ansatz. Ein Anteil von 40.000 € ergibt sich aus Mittelumschichtungen aus den Produkten 060302 und 060101 für die Themenfelder Jugendberufsagentur und Schulabsentismus.

Konto 533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (2022: 18.000 € / 2023: 18.000 €)

Dieser Ansatz steht für Kinderkuren zur Verfügung. Sollte eine Kur für ein Kind als notwendig im Sinne der allgemeinen Förderung sein, von der Krankenkasse jedoch nicht finanziert werden, so werden die Kosten von der Jugendhilfe übernommen.

Konto 533900 Sonstige soziale Leistungen (2022: 281.000 € / 2023: 281.000 €)

Hier sind insbesondere Mittel für die „Brückenprojekte“ und „„kinderstark – NRW schafft Chancen“ (s. Erläuterungen zu Konto 414100) eingeplant.

Weiterhin sind auf diesem Konto Mittel für Maßnahmen des Jugendamtes, Maßnahmen des Jugendschutzes bzw. der Jugendsozialarbeit und Veranstaltungen in Freizeiteinrichtungen veranschlagt.

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	03	Hilfen für junge Menschen und Familien
Produkt:	01	Beratung und Unterstützung für junge Menschen und Familien

Verantwortlich: FD 3.3 Christian Eckhoff
Fachdienst: 3.3 Familienbüro
Pol. Gremium: Jugendhilfeausschuss
Abrechnungsobjekt:
 04 Inklusionspauschale
 06 Familienkarte

Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:

Der Fachbereich und der Jugendhilfeausschuss haben sich die frühzeitige, ganzheitliche Förderung und Bildung zum Ziel gesetzt.

Das Bündnis für Familie hat die Weiterentwicklung von familienfreundlichen Strukturen in allen Lebens- und Arbeitsbereichen von Familien zum Ziel.

Jeder junge Mensch hat ein Recht auf Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. Junge Menschen, Familien, Erziehungsberechtigte haben nach dem SGB VIII einen Anspruch auf Beratung und Unterstützung und Vermittlung der entsprechenden Leistungen nach dem SGB VIII.

Leistungen:

Organisation/Koordination des Bündnisses für Familie

Familienkarte Arnsberg

Netzwerkarbeit in allen Bereichen, die junge Menschen, Familien betreffen inkl. der Koordination und Geschäftsführung für die Familienzentren

Information, Beratung allgemeiner und individueller Art zur Erziehung, elterlicher Sorge,

spezifische Beratung von jungen Menschen

Beratung von Schulen/Tageseinrichtungen

allgemeine Förderung von Familien (Angebote Familienbildung)

etc.

Auftrags- / Rechtsgrundlage:

SGB VIII, Erlasse NRW, Beschlüsse Fachausschuss, Rat

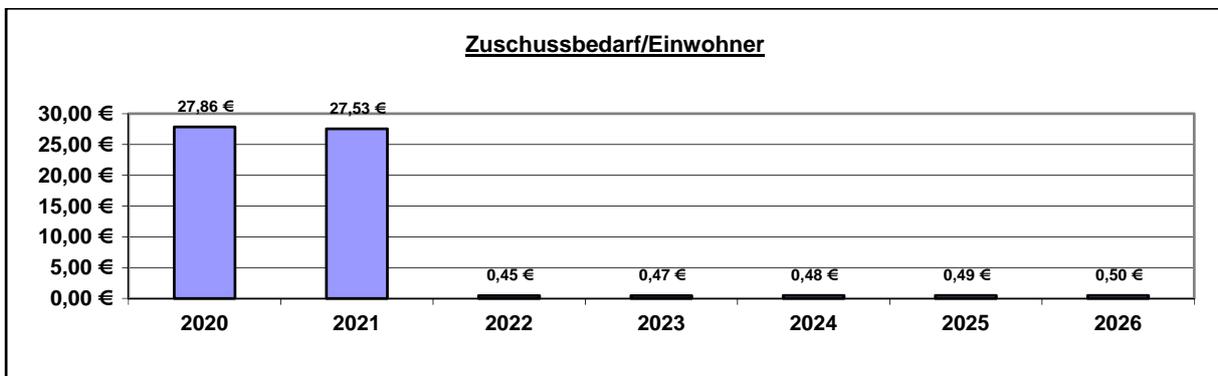
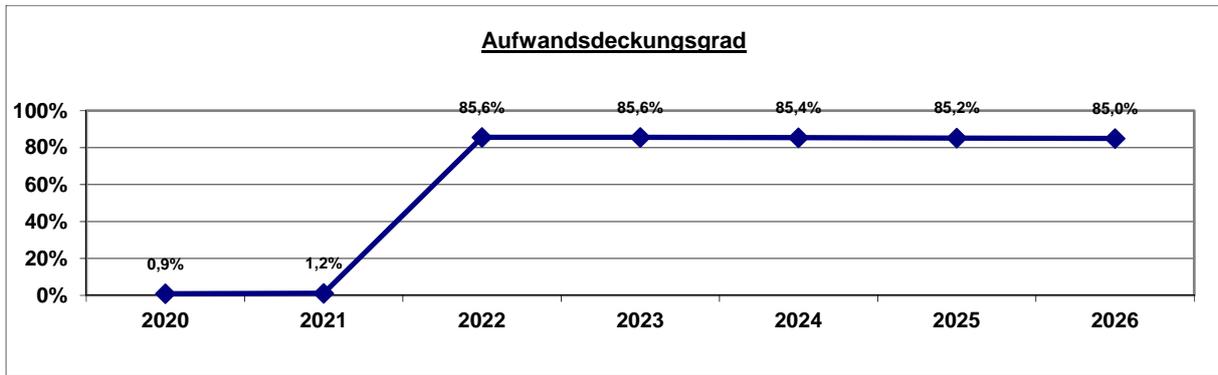
Zielgruppe/n:

junge Menschen, Familien, Kooperationspartner aus Schule, Wirtschaft etc.

Zuordnung zu SDGs (Sustainable Development Goals):



Allgemeine Finanzkennzahlen:



Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zuschussbedarf pro Einwohner	27,86 €	27,53 €	0,45 €	0,47 €	0,48 €	0,49 €	0,50 €
Aufwandsdeckungsgrad	0,9%	1,2%	85,6%	85,6%	85,4%	85,2%	85,0%
Personalintensität	96,6%	96,2%	10,6%	10,7%	10,8%	11,0%	11,3%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,2%	0,5%	88,2%	88,3%	88,1%	88,0%	88,2%
Abschreibungsintensität	0,2%	0,2%	0,6%	0,5%	0,5%	0,4%	0,0%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	3,5%	3,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	0,0%	0,0%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Aufwand / Gesamtaufwand	0,9%	0,9%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 060301 Beratung und Unterstützung für junge Menschen und Familien

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Teilergebnisplan							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	11.064,25	23.000	83.600	83.500	83.500	83.400	83.000
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.316,25	20.000	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.748,00	3.000	600	500	500	400	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen	7.500,00	0	0	0	0	0	0
448800 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	7.500,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	18.564,25	23.000	83.600	83.500	83.500	83.400	83.000

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 060301 Beratung und Unterstützung für junge Menschen und Familien

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
11 Personalaufwendungen	1.943.853,19	1.918.300	10.400	10.400	10.600	10.800	11.000
501100 Dienstaufwendungen Beamte	289.866,69	252.400	0	0	0	0	0
501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.176.206,93	1.235.900	8.100	8.100	8.300	8.500	8.700
501902 Honorarkräfte	3.200,00	0	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	93.203,41	95.800	600	600	600	600	600
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	239.472,95	247.200	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	121.115,55	66.800	0	0	0	0	0
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	20.787,66	20.200	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	4.524,16	9.350	86.200	86.200	86.200	86.200	86.200
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.093,92	6.950	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	200,00	600	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
529101 Softwarewartung	1.780,24	1.600	0	0	0	0	0
529113 Aufwendungen Dienstleistungen NASS	450,00	200	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	3.583,00	3.400	600	500	500	400	0
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	3.583,00	3.400	600	500	500	400	0
15 Transferaufwendungen	53.295,97	55.000	0	0	0	0	0
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	53.268,60	55.000	0	0	0	0	0
533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	27,37	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 060301 Beratung und Unterstützung für junge Menschen und Familien

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.425,87	7.820	500	500	500	500	500
541200 Aus- und Fortbildung	0,00	1.500	0	0	0	0	0
541201 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	1.966,86	3.000	0	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	554,72	800	500	500	500	500	500
543101 Post-, Telekommunikations, Rundfunk- und Fernmeldegebühren	16,20	200	0	0	0	0	0
543102 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	30,00	0	0	0	0	0	0
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.858,09	2.320	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	2.009.682,19	1.993.870	97.700	97.600	97.800	97.900	97.700
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.991.117,94	-1.970.870	-14.100	-14.100	-14.300	-14.500	-14.700
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	-1.991.117,94	-1.970.870	-14.100	-14.100	-14.300	-14.500	-14.700
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 060301 Beratung und Unterstützung für junge Menschen und Familien

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	-1.991.117,94	-1.970.870	-14.100	-14.100	-14.300	-14.500	-14.700
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	3.000,00	0	0	0	0	0	0
481103 Sonstige Verrechnung zwischen Produkten (Erträge aus internen Leistungsbeziehungen)	3.000,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	59.434,17	52.380	19.000	20.290	20.750	21.220	21.680
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichsleitungen)	38.593,40	33.030	140	130	130	140	140
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sonstige Verrechnungen zwischen Produkten)	4.000,00	0	0	0	0	0	0
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	16.840,77	19.350	18.860	20.160	20.620	21.080	21.540
29 TEILERGEBNIS	-2.047.552,11	-2.023.250	-33.100	-34.390	-35.050	-35.720	-36.380

Erläuterung Teilergebnisplan 2022 / 2023

Produkt: 060301 Beratung und Unterstützung für junge Menschen und Familien

Bei dem Budget 060301 ergeben sich einige Änderungen. Die Inklusionspauschale, die zuvor im Bereich der Schulen unter dem Produkt 030101 verortet war, wird nun hier ausgewiesen und zweckentsprechend verwendet. Zudem werden die Themen Vormundschaften/Beistandschaften/Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren zukünftig bei dem Produkt 060302 (Abrechnungsobjekt 06030202 – Besondere Leistungen der Jugendhilfe) verortet. Bei diesen Produkten kann es daher zu Mittelverschiebungen kommen.

Konto 414100 Zuweisungen vom Land (2022: 83.000 € / 2023: 83.000 €)

Bei diesem Sachkonto sind die Zuweisungen des Landes für die schulische Inklusion (Inklusionspauschale) geplant.

Konto 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (2022: 83.000 € / 2023: 83.000 €)

Hier stehen Mittel für die Unterstützung von nicht-lehrendem Personal i.R.d. Inklusion (s. Landesförderung Konto 414100) zur Verfügung.

Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 060301 Beratung und Unterstützung für junge Menschen und Familien

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026
TEILFINANZPLAN A									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./.. Auszahlungen									

Teilfinanzplan B / Haushaltsplan 2022 / 2023

Produkt 060301 Beratung und Unterstützung für junge Menschen und Familien

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026			
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahl. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	-40.000	0

Erläuterung Teilfinanzplan B 2022 / 2023

Produkt: 060301 Beratung und Unterstützung für junge Menschen und Familien

Maßnahme V060301-001 Anschaffung von fachdienstübergreifender Software der Fachdienste 3.4 und 3.5 (2020: 40.000 € / 2023: 0 €)



In 2021 wurde eine neue Version der Software angeschafft, die im Bereich des Jugendamtes eingesetzt wird. In diesem Zusammenhang sind noch weitere Programmierungen notwendig, weshalb in 2022 nochmals 40.000 € eingeplant werden müssen.

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugendliche und Familien
Produktgruppe:	03	Hilfen für junge Menschen und Familien
Produkt:	02	Hilfen zur Erziehung und besondere Leistung der Jugendhilfe

Verantwortlich:	Frank Hilgenkamp, Ingrid Schulte
Fachdienst:	3.4 Allgemeiner Sozialdienst, 3.6 Besonderer Jugendhilfedienst
Pol. Gremium:	Jugendhilfeausschuss, Rat
Abrechnungsobjekt:	01 Hilfen zur Erziehung 02 Besondere Leistungen der Jugendhilfe

Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:

Junge Menschen, Familien Personensorgeberechtigte haben nach dem SGB VIII einen Anspruch auf Beratung, Unterstützung und Vermittlung der entsprechenden Leistungen nach dem SGB VIII. Der gesetzliche Auftrag umfasst des Weiteren den Schutzauftrag bei erkannter Kindeswohlgefährdung und den daraus folgenden Maßnahmen.

01 Hilfen zur Erziehung/ Schutzauftrag

- Beratung in Fragen der Erziehung, bei Trennungs- und Umgangsfragen
- sozialpädagogische Diagnostik
- ambulante Unterstützung in Form von Sozialpädagogischer Familienhilfe, Erziehungsbeistandschaft und/oder Haushaltsorganisationstraining
- stationäre Unterstützung in Heimunterbringung oder Sozialpädagogischer Lebensgemeinschaft
- stationäre Unterstützung in Vater/Mutter-Kind-Einrichtungen
- Schutzauftrag gem. §8a SGB VIII (Kindeswohlgefährdung)

02 Besondere Leistungen der Jugendhilfe

- Bereitstellung und Unterstützung in Bereitschaftspflege, Kurzzeitpflege oder Vollzeitpflege
- Hilfe zur Erziehung in Bereitschaftspflege oder Vollzeitpflege
- Adoptionsvermittlung
- Jugendhilfe im Strafverfahren
- Führung gerichtlich bestellter und gesetzlicher Amtsvormundschaften
- Führung von Beistandschaften im Auftrag sorgeberechtigter Elternteile
- Beurkundung der Sorgerechterklärung, der Vaterschaftsanerkennung und des Kindesunterhaltes
- Beratung und Unterstützung im Rahmen des Kinderschutzes gem. §8a SGB VIII

Auftrags- / Rechtsgrundlage:

SGB VIII, BGB, FamFG, JGG, FGG, StGB, ZPO, AdVermiG, Erlasse und Verordnungen NRW, Beschlüsse Fachausschuss, Rat

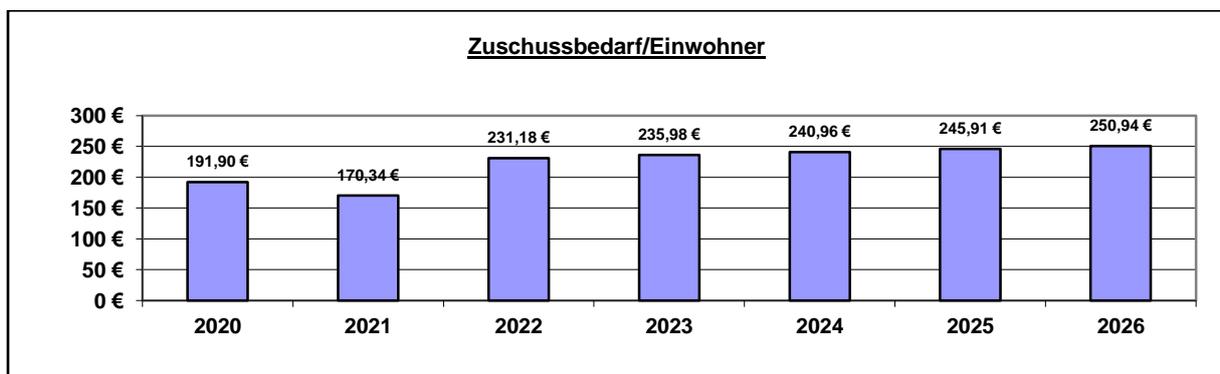
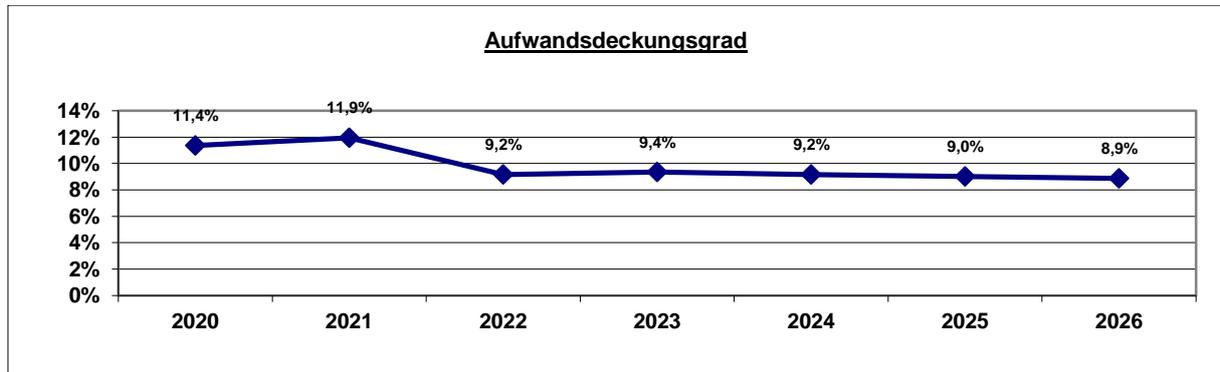
Zielgruppe/n:

Junge Menschen bis 27 Jahre, Personensorgeberechtigte, Kooperationspartner, Träger der Jugendhilfe, Schule

Zuordnung zu SDGs (Sustainable Development Goals):



Allgemeine Finanzkennzahlen:



Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zuschussbedarf pro Einwohner	191,90 €	170,34 €	231,18 €	235,98 €	240,96 €	245,91 €	250,94 €
Aufwandsdeckungsgrad	11,4%	11,9%	9,2%	9,4%	9,2%	9,0%	8,9%
Personalintensität	6,0%	8,5%	18,5%	19,0%	19,1%	19,2%	19,3%
Sach- und Dienstleistungsintensität	11,8%	8,0%	8,7%	8,5%	8,3%	8,2%	8,0%
Abschreibungsintensität	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,1%	0,1%	0,0%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	1,7%	2,0%	5,6%	5,7%	5,7%	5,7%	5,7%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	6,2%	3,9%	4,9%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,1%	0,1%	0,0%
Aufwand / Gesamtaufwand	7,5%	6,6%	8,2%	8,2%	8,2%	8,1%	8,1%

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 060302 Hilfen zur Erziehung und besondere Leistungen der Jugendhilfe

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Teilergebnisplan							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	14.240,77	40.000	156.000	231.000	227.300	231.700	236.200
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.832,50	40.000	156.000	231.000	227.300	231.700	236.200
414801 Spenden von Privatpersonen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (ohne Anlagenzuordnung)	2.408,27	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	1.567.566,77	1.650.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	86.620,17	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
422100 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	1.480.946,60	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen	20.908,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448700 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	20.908,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	200.291,15	0	0	0	0	0	0
458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	200.291,15	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.803.007,02	1.693.000	1.709.000	1.784.000	1.780.300	1.784.700	1.789.200

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 060302 Hilfen zur Erziehung und besondere Leistungen der Jugendhilfe

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
11 Personalaufwendungen	947.175,70	1.198.900	3.456.800	3.620.600	3.710.200	3.801.900	3.895.800
501100 Dienstaufwendungen Beamte	166.164,69	226.500	377.400	415.200	425.600	436.300	447.200
501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	548.088,43	700.100	2.284.400	2.377.200	2.435.800	2.495.900	2.557.300
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	42.666,24	54.200	179.900	188.700	193.400	198.000	203.000
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	108.911,00	140.000	476.900	497.000	509.200	521.800	534.600
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	69.428,91	60.000	106.200	109.500	112.300	115.100	118.000
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	11.916,43	18.100	32.000	33.000	33.900	34.800	35.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.881.537,21	1.145.000	1.631.900	1.631.900	1.631.900	1.631.900	1.631.900
523200 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.829.261,00	1.050.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	15,50	0	0	0	0	0	0
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	19.775,84	60.000	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
529101 Softwarewartung	21.038,14	22.500	0	0	0	0	0
529112 Aufwendungen Dienstleistungen Stadtwerke	472,19	0	0	0	0	0	0
529114 Aufwendungen Dienstleistungen KFZ-Management	10.974,54	12.500	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	4.200	12.200	12.200	12.200	9.200
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	4.200	12.200	12.200	12.200	9.200

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 060302 Hilfen zur Erziehung und besondere Leistungen der Jugendhilfe

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
15 Transferaufwendungen	12.983.603,75	11.792.000	13.487.000	13.752.000	14.023.000	14.298.000	14.580.000
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	131.800,00	135.000	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.555.503,11	2.486.000	2.672.000	2.725.000	2.779.000	2.834.000	2.891.000
533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	10.296.300,64	9.171.000	10.600.000	10.812.000	11.029.000	11.249.000	11.474.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.297,87	36.800	62.700	54.701	54.702	54.703	54.704
541200 Aus- und Fortbildung	33.909,97	15.000	34.000	26.000	26.000	26.000	26.000
541201 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	10.005,51	15.000	17.000	17.001	17.002	17.003	17.004
541202 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	68,22	0	0	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	3.316,42	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
543101 Post-, Telekommunikations, Rundfunk- und Fernmeldegebühren	4.730,87	1.200	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
543102 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	0,00	0	500	500	500	500	500
543105 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	2.408,27	0	0	0	0	0	0
544602 Sonstige Versicherungen	1.538,61	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320,00	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	15.868.614,53	14.172.700	18.642.600	19.071.401	19.432.002	19.798.703	20.171.604
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-14.065.607,51	-12.479.700	-16.933.600	-17.287.401	-17.651.702	-18.014.003	-18.382.404

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 060302 Hilfen zur Erziehung und besondere Leistungen der Jugendhilfe

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	-14.065.607,51	-12.479.700	-16.933.600	-17.287.401	-17.651.702	-18.014.003	-18.382.404
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	-14.065.607,51	-12.479.700	-16.933.600	-17.287.401	-17.651.702	-18.014.003	-18.382.404
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	36.550,03	38.020	55.140	54.140	55.470	56.820	58.210
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichsleitungen)	18.836,30	20.650	43.620	43.010	44.080	45.170	46.300
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	59,84	0	0	0	0	0	0
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sonstige Verrechnungen zwischen Produkten)	8.000,00	0	0	0	0	0	0
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	9.653,89	17.370	11.520	11.130	11.390	11.650	11.910
29 TEILERGEBNIS	-14.102.157,54	-12.517.720	-16.988.740	-17.341.541	-17.707.172	-18.070.823	-18.440.614

Erläuterung Teilergebnisplan 2022 / 2023

Produkt: 060302 Hilfen zur Erziehung

Der Bereich Vormundschaften/Beistandschaften/Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren aus dem Produkt 060301 wurde mit dem Produkt 060302 zusammengelegt. Des Weiteren wurden Mittel zu den Themenfeldern Jugendberufsagentur und Schulabsentismus zum Budget 060202 umgeschichtet. Aus diesem Grund ergeben sich Mittelverschiebungen bei verschiedenen Konten.

In den Kosten der Hilfen zur Erziehung (Konten 523200, 533100 und 533200) sind rd. 1,4 Mio. € enthalten, die den corona-bedingten Schäden zuzurechnen sind. Es wird erwartet, dass sich dieser Betrag in den Folgejahren reduziert.

Konto 414100 Zuweisungen vom Land (2022: 15.000 € / 2023: 15.000 €)

Das Land NRW erstattet den Jugendämtern die Verwaltungskosten nach § 89d Abs. 1 des Achten Sozialgesetzbuches bei Gewährung von Jugendhilfe nach der Einreise von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen. Da die Zahl der Flüchtlinge zuletzt gesunken ist, wird mit einer geringeren Zuweisung durch das Land gerechnet.

Konto 421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen (2022: 50.000 € / 2023: 50.000 €)

Konto 422100 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen (2022: 1.500.000 € / 2023: 1.500.000 €)

Auf diesen Konten ist einerseits der Kostenersatz von Unterhaltspflichtigen und anderen Stellen und die Kostenerstattung von anderen Trägern eingeplant.

In diesem Ansatz ebenfalls enthalten ist der Kostenersatz für die Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen. Das Jugendamt ist nach § 42 Abs. 1 Nr. 3 SGB VIII berechtigt und verpflichtet, ein Kind oder einen Jugendlichen in seine Obhut zu nehmen, wenn ein ausländisches Kind oder ein ausländischer Jugendlicher unbegleitet nach Deutschland kommt und sich weder Personensorge- noch Erziehungsberichtigte im Inland aufhalten. In der Regel schließt sich an die Inobhutnahme eine Entscheidung über die Gewährung von Hilfen nach dem Sozialgesetzbuch VIII, Hilfen zur Erziehung, an. Die anfallenden Kosten werden durch das Land NRW erstattet. Da mit einer geringeren Anzahl an unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen gerechnet wird, sinkt der Ansatz gegenüber dem Vorjahr.

Bisher wurde die Annahme getroffen, dass die Erträge aus dem Ersatz von sozialen Leistungen proportional zu den Ausgaben für soziale Leistungen steigen. Die Fälle, zu denen Kostenerstattungen erfolgen, sinken jedoch, auch wenn die Gesamtfallzahl steigt.

Konto 523200 Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände) (2022: 1.600.000 € / 2023: 1.600.000 €)

Hier sind die Mittel für Aufwendungen anderer Träger der Jugendhilfe für die Leistung von Hilfen zur Erziehung veranschlagt. Es handelt sich um Erstattungen an fremde Jugendämter, wenn Kinder in Familien außerhalb Arnsbergs untergebracht werden.

Gegenüber der Planung 2021 aus dem Haushalt 2020/2021 steigen die Kosten an. Nicht nur die Anzahl der Fälle, sondern auch die Kosten für die Fallabgaben an andere Städte nehmen zu.

Konto 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (2022: 215.000 € / 2023: 215.000 €)

Auf diesem Konto sind Aufwendungen für den Bereich Vormundschaften/Beistandschaften und Erziehungsberatungsstelle eingeplant.

Konto 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb v. Einrichtungen (2022: 2.672.000 € / 2023: 2.725.000 €)

Die hier veranschlagten Mittel sind für die Hilfen zur Erziehung außerhalb von Einrichtungen eingeplant (ambulante Hilfe zur Erziehung).

Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich ein Anstieg von rd. 186.000 €. Dies begründet sich einerseits dadurch, dass die Kosten allgemein gestiegen sind, andererseits sind hier nun zusätzliche Mittel für Amtsvormundschaften veranschlagt, die zuvor im Produkt 060301 ausgewiesen wurden.

Es wird eine jährliche Steigerung der Aufwendungen i.H.v. 2 % unterstellt.

Konto 533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (2022: 10.600.000 € / 2023: 10.812.000 €)

Auf diesem Sachkonto sind die Hilfen zur Erziehung in Einrichtungen (stationäre Hilfe zur Erziehung) eingeplant. Dies beinhaltet auch die Hilfen zur Erziehung für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Diese Aufwendungen werden durch Landesmittel gedeckt (s. Erläuterungen zu Konto 422100).

Gegenüber der Planung 2021 aus dem Haushalt 2020/2021 steigt der Ansatz stark an (+1,4 Mio. €). Die Hilfen im stationären Bereich erhöhen sich aufgrund von Kostensteigerungen und einer Zunahme von Fällen. Es zeigt sich, dass es einen besonders hohen Zuwachs bei den stationären, intensiven Fällen gibt, die auch langfristig in städtischer Zuständigkeit verbleiben.

Für die Folgejahre wurde – wie auch bei Konto 533100 – eine jährliche Steigerung von 2 % angenommen.